

# HAUSHALTS- PLAN 2021

Verwaltungsentwurf



Stadt  
Lüdenscheid

**Herausgegeben von:**

Stadt Lüdenscheid

Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen

**An diesem Bericht haben mitgewirkt:**

Dr. Karl Heinz Blasweiler (Erster Beigeordneter, Stadtkämmerer)

Sven Haarhaus (Leiter Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen)

Susanne Gerlach (Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen)

Nicola Körbi (Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen)

Juliane Lex (Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen)

Beate Schmidt (Fachdienst Organisation und IT)

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

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Einwohnerzahl zum 31.12.2019</b>                    | <b>74.330</b> |
| Einwohnerzahl auf Basis des Zensus 2011 zum 09.05.2011 | 73.762        |
| Einwohnerzahl zum 31.12.2010                           | 75.463        |
| Einwohnerzahl zum 31.12.2005                           | 78.688        |
| Einwohnerzahl zum 31.12.2000                           | 80.613        |
| Einwohnerzahl zum 31.12.1995                           | 81.837        |
| Einwohnerzahl zum 31.12.1990                           | 79.401        |
| Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 25.05.1987      | 74.635        |

|                                                      |                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Flächengröße des Stadtgebietes zum 31.12.2019</b> | <b>87,02 km <sup>2</sup></b> |
|------------------------------------------------------|------------------------------|

**Geographische Lage:**

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

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                                                                        | <b>Seite</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Abkürzungsverzeichnis</b>                                                                                                                           | <b>VII</b>   |
| <b>Verzeichnis der Fachbereiche und Fachdienste</b>                                                                                                    | <b>IX</b>    |
| <b>Haushaltssatzung</b>                                                                                                                                | <b>1</b>     |
| <b>Vorbericht</b>                                                                                                                                      | <b>5</b>     |
| 1. Vorbemerkung                                                                                                                                        | 6            |
| 2. Struktur des Haushaltes                                                                                                                             | 6            |
| 3. Haushaltsrechtliche Rahmenbedingungen                                                                                                               | 9            |
| 4. Haushaltswirtschaftliche Entwicklung 2009-2019                                                                                                      | 9            |
| 5. Eckdaten der Haushaltsplanung                                                                                                                       | 14           |
| 6. Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen einzelner Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnisplan                                                   | 20           |
| 7. Erläuterung der wesentlichen Veränderungen im Finanzplan                                                                                            | 39           |
| 8. Weitere Erläuterungen                                                                                                                               | 46           |
| <b>Haushaltssicherungskonzept - Fortschreibung für 2021</b>                                                                                            | <b>48</b>    |
| Vorbericht                                                                                                                                             | 49           |
| 1. Haushaltswirtschaftliche Vorgeschichte der Stadt Lüdenscheid                                                                                        | 50           |
| 2. Ursachen für die finanzielle Schieflage der Stadt Lüdenscheid                                                                                       | 51           |
| 3. Konsolidierungsmaßnahmen vor dem Haushaltssicherungskonzept 2012                                                                                    | 52           |
| 4. Haushaltssicherungskonzept 2012                                                                                                                     | 52           |
| 5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für 2017 bis 2021                                                                                   | 55           |
| 6. Perspektiven                                                                                                                                        | 56           |
| Prüfpunkte für ein Haushaltssicherungskonzept nach dem Leitfaden des Innenministeriums „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 06.03.2009 | 60           |
| Haushaltssicherungskonzept - Maßnahmenliste                                                                                                            | 69           |
| Haushaltssicherungskonzept 2010 ff. Maßnahmenliste in der Fassung der Fortschreibung für 2021                                                          | 105          |
| Übersicht über die Entwicklung der Stellen und Beschäftigten seit 2000                                                                                 | 139          |
| Liste der freiwilligen Leistungen                                                                                                                      | 141          |
| Liste der freiwilligen Aufgabenbereiche                                                                                                                | 145          |
| Übertragung von Ermächtigungen 2018/2019 - Laufende Verwaltungstätigkeit                                                                               | 146          |
| Übertragung von Ermächtigungen 2018/2019 - Investitionstätigkeit                                                                                       | 166          |
| <b>Sperrvermerke</b>                                                                                                                                   | <b>184</b>   |
| <b>Deckungsvermerke</b>                                                                                                                                | <b>184</b>   |
| <b>Produktplan Lüdenscheid – Zuordnung der Produkte zu Ausschüssen</b>                                                                                 | <b>185</b>   |
| <b>Produktplan Lüdenscheid – Sortierung nach Ausschüssen</b>                                                                                           | <b>189</b>   |
| <b>Produktplan Lüdenscheid – Sortierung nach Fachdiensten</b>                                                                                          | <b>193</b>   |
| <b>Ergebnis- und Finanzplan</b>                                                                                                                        | <b>197</b>   |
| <i>Ergebnisplan</i>                                                                                                                                    | 198          |
| <i>Finanzplan</i>                                                                                                                                      | 199          |
| <b>Haushaltsquerschnitte der Produktbereich und Produktgruppen</b>                                                                                     | <b>201</b>   |
| <i>Haushaltsquerschnitt Produktbereiche - Ergebnisplan</i>                                                                                             | 202          |
| <i>Haushaltsquerschnitt Produktbereiche - Finanzplan</i>                                                                                               | 203          |
| <i>Haushaltsquerschnitt Produktbereiche und Produktgruppen - Ergebnisplan</i>                                                                          | 204          |
| <i>Haushaltsquerschnitt Produktbereiche und Produktgruppen - Finanzplan</i>                                                                            | 206          |

**Teilpläne nach Produktbereichen und Produkten****209***Teilpläne nach Produktbereichen*

210-225

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| 01 Innere Verwaltung                                   | 210 |
| 02 Sicherheit und Ordnung                              | 211 |
| 03 Schulträgeraufgaben                                 | 212 |
| 04 Kultur und Wissenschaft                             | 213 |
| 05 Soziale Leistungen                                  | 214 |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 215 |
| 07 (entfällt in Lüdenscheid)                           |     |
| 08 Sportförderung                                      | 216 |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 217 |
| 10 Bauen und Wohnen                                    | 218 |
| 11 Ver- und Entsorgung                                 | 219 |
| 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 220 |
| 13 Natur- und Landschaftspflege                        | 221 |
| 14 Umweltschutz                                        | 222 |
| 15 Wirtschaft und Tourismus                            | 223 |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 224 |
| 17 Stiftungen                                          | 225 |

*Teilpläne nach Produkten*

226-487

| <b>PB</b> | <b>PG</b> | <b>Prod.</b> | <b>Bezeichnung</b>                                              |            |
|-----------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 01        |           |              | <b>Innere Verwaltung</b>                                        | <b>226</b> |
| 01.       | 01.       |              | <i>Politische Gremien</i>                                       |            |
| 01.       | 01.       | 01.          | Rat, Ausschüsse und Fraktionen                                  | 226        |
| 01.       | 01.       | 02.          | Repräsentationen und Empfänge                                   | 228        |
| 01.       | 02.       |              | <i>Verwaltungsleitung</i>                                       |            |
| 01.       | 02.       | 01.          | Verwaltungsleitung                                              | 229        |
| 01.       | 02.       | 02.          | Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung                  | 230        |
| 01.       | 02.       | 03.          | Lokale Agenda 21                                                | 232        |
| 01.       | 02.       | 04.          | Gleichstellung von Frau und Mann                                | 233        |
| 01.       | 02.       | 05.          | Recht                                                           | 235        |
| 01.       | 02.       | 06.          | Datenschutzbeauftragter                                         | 237        |
| 01.       | 02.       | 07.          | Regionale 2013                                                  | 238        |
| 01.       | 02.       | 08.          | Demografie / Sozialplanung                                      | 240        |
| 01.       | 03.       |              | <i>Beschäftigtenvertretung</i>                                  |            |
| 01.       | 03.       | 01.          | Personalrat                                                     | 242        |
| 01.       | 03.       | 02.          | Schwerbehindertenvertretung                                     | 243        |
| 01.       | 04.       |              | <i>Rechnungsprüfung</i>                                         |            |
| 01.       | 04.       | 01.          | Örtliche Rechnungsprüfung                                       | 244        |
| 01.       | 05.       |              | <i>Zentrale Dienste</i>                                         |            |
| 01.       | 05.       | 01.          | Logistische Dienste                                             | 246        |
| 01.       | 05.       | 02.          | Telefonzentrale                                                 | 248        |
| 01.       | 05.       | 03.          | Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen                     | 249        |
| 01.       | 05.       | 04.          | Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement           | 251        |
| <b>PB</b> | <b>PG</b> | <b>Prod.</b> | <b>Bezeichnung</b>                                              |            |
| 01.       | 06.       |              | <i>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften</i> |            |
| 01.       | 06.       | 01.          | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                               | 252        |
| 01.       | 06.       | 02.          | Städtepartnerschaften                                           | 254        |
| 01.       | 07.       |              | <i>Personalmanagement</i>                                       |            |
| 01.       | 07.       | 01.          | Personalplanung und -entwicklung                                | 255        |
| 01.       | 07.       | 02.          | Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen) | 257        |
| 01.       | 07.       | 03.          | Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten                   | 259        |
| 01.       | 07.       | 04.          | Betriebliche Kinderbetreuung                                    | 261        |

|           |           |              | <b>Seite</b>                                                                         |
|-----------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.       | 07.       | 05.          | Gesundheitsmanagement                                                                |
|           |           |              | 263                                                                                  |
| 01.       | 07.       | 06.          | Personalpool                                                                         |
|           |           |              | 265                                                                                  |
| 01.       | 08.       |              | <i>Finanzmanagement und Rechnungswesen</i>                                           |
| 01.       | 08.       | 01.          | Finanzmanagement                                                                     |
|           |           |              | 266                                                                                  |
| 01.       | 08.       | 02.          | Beteiligungsmanagement                                                               |
|           |           |              | 268                                                                                  |
| 01.       | 08.       | 03.          | Buchführung                                                                          |
|           |           |              | 270                                                                                  |
| 01.       | 08.       | 04.          | Forderungsmanagement                                                                 |
|           |           |              | 272                                                                                  |
| 01.       | 08.       | 05.          | Steuern und Gebühren                                                                 |
|           |           |              | 274                                                                                  |
|           |           |              | <i>Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung</i> |
| 01.       | 09.       |              |                                                                                      |
| 01.       | 09.       | 01.          | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung        |
|           |           |              | 276                                                                                  |
| 01.       | 10.       |              | <i>Grundstücks- und Gebäudemanagement</i>                                            |
| 01.       | 10.       | 02.          | Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien                                           |
|           |           |              | 279                                                                                  |
| 01.       | 10.       | 03.          | Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)         |
|           |           |              | 281                                                                                  |
| 01.       | 10.       | 04.          | Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele                  |
|           |           |              | 284                                                                                  |
| 01.       | 10.       | 05.          | Grundstücksmanagement                                                                |
|           |           |              | 286                                                                                  |
| 01.       | 10.       | 06.          | Baubetreuung                                                                         |
|           |           |              | 289                                                                                  |
| 01.       | 10.       | 07.          | Baubetreuung Schulen und Sport                                                       |
|           |           |              | 293                                                                                  |
| 01.       | 10.       | 08.          | Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten                                                 |
|           |           |              | 297                                                                                  |
| <b>02</b> |           |              | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                                                        |
|           |           |              | <b>299</b>                                                                           |
| 02.       | 01.       |              | <i>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</i>                                             |
| 02.       | 01.       | 01.          | Allgemeine Gefahrenabwehr                                                            |
|           |           |              | 299                                                                                  |
| 02.       | 01.       | 02.          | Gewerbeüberwachung                                                                   |
|           |           |              | 302                                                                                  |
| 02.       | 01.       | 03.          | Überwachung ruhender Straßenverkehr                                                  |
|           |           |              | 304                                                                                  |
| 02.       | 01.       | 04.          | Überwachung fließender Straßenverkehr                                                |
|           |           |              | 306                                                                                  |
| 02.       | 02.       |              | <i>Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen</i>                  |
| 02.       | 02.       | 01.          | Einwohnerangelegenheiten                                                             |
|           |           |              | 308                                                                                  |
| 02.       | 02.       | 02.          | Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben                                    |
|           |           |              | 310                                                                                  |
| 02.       | 02.       | 03.          | Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben                                          |
|           |           |              | 312                                                                                  |
| 02.       | 02.       | 04.          | Personenstandswesen                                                                  |
|           |           |              | 314                                                                                  |
| 02.       | 02.       | 05.          | Ausländerangelegenheiten                                                             |
|           |           |              | 316                                                                                  |
| 02.       | 03.       |              | <i>Statistik und Wahlen</i>                                                          |
| 02.       | 03.       | 01.          | Statistik                                                                            |
|           |           |              | 317                                                                                  |
| 02.       | 03.       | 02.          | Wahlen                                                                               |
|           |           |              | 318                                                                                  |
| 02.       | 04.       |              | <i>Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst</i>                                   |
| 02.       | 04.       | 01.          | Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung                                                       |
|           |           |              | 320                                                                                  |
| 02.       | 04.       | 02.          | Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen                      |
|           |           |              | 322                                                                                  |
| 02.       | 04.       | 04.          | Durchsetzung Mängelbeseitigung nach Brandschau                                       |
|           |           |              | 323                                                                                  |
| 02.       | 04.       | 05.          | Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr                                                |
|           |           |              | 324                                                                                  |
| 02.       | 04.       | 06.          | Rettungsdienst                                                                       |
|           |           |              | 327                                                                                  |
| <b>PB</b> | <b>PG</b> | <b>Prod.</b> | <b>Bezeichnung</b>                                                                   |
| <b>03</b> |           |              | <b>Schulträgeraufgaben</b>                                                           |
|           |           |              | <b>330</b>                                                                           |
| 03.       | 01.       |              | <i>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</i>                                      |
| 03.       | 01.       | 01.          | Grundschulen                                                                         |
|           |           |              | 330                                                                                  |
| 03.       | 01.       | 02.          | Hauptschulen                                                                         |
|           |           |              | 333                                                                                  |
| 03.       | 01.       | 03.          | Realschulen                                                                          |
|           |           |              | 335                                                                                  |
| 03.       | 01.       | 04.          | Zeppelin-Gymnasium                                                                   |
|           |           |              | 338                                                                                  |
| 03.       | 01.       | 05.          | Geschwister-Scholl-Gymnasium                                                         |
|           |           |              | 340                                                                                  |
| 03.       | 01.       | 06.          | Bergstadt-Gymnasium                                                                  |
|           |           |              | 343                                                                                  |
| 03.       | 01.       | 07.          | Gesamtschule                                                                         |
|           |           |              | 346                                                                                  |

|            |           |              |                                                                                   | Seite      |
|------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 03.        | 01.       | 08.          | Förderschulen                                                                     | 348        |
| 03.        | 02.       |              | <i>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</i>               |            |
| 03.        | 02.       | 01.          | Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote                                         | 350        |
| 03.        | 02.       | 02.          | Schulpsychologische Beratung                                                      | 352        |
| 03.        | 02.       | 03.          | DigitalPakt Schule                                                                | 353        |
| <b>04.</b> |           |              | <b>Kultur und Wissenschaft</b>                                                    | <b>355</b> |
| 04.        | 01.       |              | <i>Heimat- und sonstige Kunstpflege</i>                                           |            |
| 04.        | 01.       | 01.          | Förderung kultureller Vereine                                                     | 355        |
| 04.        | 01.       | 02.          | Stadtfest                                                                         | 357        |
| 04.        | 02.       |              | <i>Volkshochschule</i>                                                            |            |
| 04.        | 02.       | 01.          | Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag              | 358        |
| 04.        | 02.       | 02.          | Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen                                                 | 360        |
| 04.        | 03.       |              | <i>Musikschule</i>                                                                |            |
| 04.        | 03.       | 01.          | Unterricht in musikalischer Bildung                                               | 362        |
| 04.        | 04.       |              | <i>Stadtbücherei</i>                                                              |            |
| 04.        | 04.       | 01.          | Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens                   | 365        |
| 04.        | 05.       |              | <i>Museum</i>                                                                     |            |
| 04.        | 05.       | 01.          | Musealisierung des Geschichtsmuseums                                              | 367        |
| 04.        | 05.       | 02.          | Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums                                        | 369        |
| 04.        | 05.       | 03.          | Bremecker Hammer                                                                  | 371        |
| 04.        | 06.       |              | <i>Archiv</i>                                                                     |            |
| 04.        | 06.       | 01.          | Stadtarchiv                                                                       | 373        |
| 04.        | 07.       |              | <i>Kulturhaus</i>                                                                 |            |
| 04.        | 07.       | 01.          | Veranstaltungen des Kulturhauses                                                  | 375        |
| 04.        | 07.       | 02.          | Vermietungen von Räumen des Kulturhauses                                          | 378        |
| 04.        | 08.       |              | <i>Galerie</i>                                                                    |            |
| 04.        | 08.       | 01.          | Musealisierung von Kunstwerken                                                    | 380        |
| 04.        | 08.       | 02.          | Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie                                      | 382        |
| <b>05.</b> |           |              | <b>Soziale Leistungen</b>                                                         | <b>384</b> |
| 05.        | 01.       |              | <i>Soziale Sicherung</i>                                                          |            |
| 05.        | 01.       | 01.          | Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen               | 384        |
| 05.        | 01.       | 02.          | Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung                                       | 386        |
| 05.        | 01.       | 03.          | Sozialversicherungsangelegenheiten                                                | 387        |
| 05.        | 01.       | 04.          | Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz                                      | 388        |
| 05.        | 01.       | 05.          | Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss      | 389        |
| 05.        | 02.       |              | <i>Soziale Förderung</i>                                                          |            |
| 05.        | 02.       | 01.          | Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse      | 391        |
| <b>PB</b>  | <b>PG</b> | <b>Prod.</b> | <b>Bezeichnung</b>                                                                |            |
| 05.        | 02.       | 02.          | Soziale Sonderdienste                                                             | 393        |
| 05.        | 02.       | 03.          | Hilfen für spezifische Personengruppen                                            | 395        |
| 05.        | 02.       | 04.          | Integrationsangelegenheiten                                                       | 396        |
| 05.        | 02.       | 05.          | Beschäftigungsförderung                                                           | 398        |
| 05.        | 03.       |              | <i>Soziale Einrichtung</i>                                                        |            |
| 05.        | 03.       | 01.          | Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber | 400        |
| <b>06</b>  |           |              | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                                         | <b>403</b> |
| 06.        | 01.       |              | <i>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</i>                                    |            |
| 06.        | 01.       | 01.          | Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge    | 403        |
| 06.        | 01.       | 02.          | Städtische Kindertageseinrichtungen                                               | 406        |

|           |           |              |                                                                                             | Seite      |
|-----------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 06.       | 01.       | 03.          | Kindertagespflege                                                                           | 409        |
| 06.       | 02.       |              | <i>Kinder- und Jugendarbeit</i>                                                             |            |
| 06.       | 02.       | 01.          | Kinder- und Jugendarbeit                                                                    | 411        |
| 06.       | 02.       | 02.          | Spiel- und Bolzplätze                                                                       | 414        |
| 06.       | 03.       |              | <i>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</i>                                          |            |
| 06.       | 03.       | 01.          | Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien                                                 | 416        |
| 06.       | 03.       | 02.          | Erziehungsberatung                                                                          | 419        |
| 06.       | 03.       | 04.          | Präventive Unterstützungsangebote für Familien                                              | 421        |
| <b>08</b> |           |              | <b>Sportförderung</b>                                                                       | <b>423</b> |
| 08.       | 01.       |              | <i>Sportförderung</i>                                                                       |            |
| 08.       | 01.       | 01.          | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen                                                 | 423        |
| 08.       | 01.       | 02.          | Sportförderung                                                                              | 425        |
| <b>09</b> |           |              | <b>Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen</b>                                   | <b>426</b> |
| 09.       | 01.       |              | <i>Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung</i>                         |            |
| 09.       | 01.       | 01.          | Städtebauliche Planung und Gestaltung                                                       | 426        |
| 09.       | 01.       | 03.          | Städtebauliche Verträge                                                                     | 428        |
| 09.       | 01.       | 04.          | Licht in Lüdenscheid                                                                        | 429        |
| 09.       | 01.       | 06.          | Integriertes Handlungskonzept Altstadt                                                      | 430        |
| 09.       | 01.       | 07.          | Regionale 2025                                                                              | 434        |
| 09.       | 02.       |              | <i>Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten</i>                                         |            |
| 09.       | 02.       | 02.          | Geodatenmanagement und Serviceleistungen                                                    | 435        |
| <b>10</b> |           |              | <b>Bauen und Wohnen</b>                                                                     | <b>437</b> |
|           |           |              | <i>Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</i>                      |            |
| 10.       | 01.       |              | <i>Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</i>                      | 437        |
| 10.       | 01.       | 01.          | Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen                             |            |
| 10.       | 02.       |              | <i>Grundstückswertermittlung</i>                                                            |            |
| 10.       | 02.       | 01.          | Grundstückswertermittlung                                                                   | 439        |
| 10.       | 03.       |              | <i>Maßnahmen der Bauaufsicht</i>                                                            |            |
| 10.       | 03.       | 01.          | Maßnahmen der Bauaufsicht                                                                   | 441        |
| 10.       | 04.       |              | <i>Denkmalschutz und Denkmalpflege</i>                                                      |            |
| 10.       | 04.       | 01.          | Denkmalschutz und Denkmalpflege                                                             | 443        |
| 10.       | 05.       |              | <i>Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld</i>                                          |            |
| 10.       | 05.       | 01.          | Gewährung von Wohngeld                                                                      | 445        |
| 10.       | 05.       | 02.          | Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine | 447        |
| 10.       | 05.       | 04.          | Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose                  | 449        |
| <b>PB</b> | <b>PG</b> | <b>Prod.</b> | <b>Bezeichnung</b>                                                                          |            |
| <b>11</b> |           |              | <b>Ver- und Entsorgung</b>                                                                  | <b>451</b> |
| 11.       | 01.       |              | <i>Abfallwirtschaft</i>                                                                     |            |
| 11.       | 01.       | 01.          | Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren                                                        | 451        |
| <b>12</b> |           |              | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                                                   | <b>452</b> |
| 12.       | 01.       |              | <i>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>                                                   |            |
| 12.       | 01.       | 01.          | Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung                                | 452        |
| 12.       | 01.       | 02.          | Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge       | 455        |
| 12.       | 01.       | 04.          | Straßenbau und -unterhaltung (Kordinierung und Finanzierung)                                | 457        |
| 12.       | 01.       | 05.          | Abwicklung Straßenreinigungsgebühren                                                        | 462        |
| <b>13</b> |           |              | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                                                         | <b>463</b> |
| 13.       | 01.       |              | <i>Natur- und Landschaftspflege</i>                                                         |            |
| 13.       | 01.       | 01.          | Freiraumplanung und Waldwirtschaft                                                          | 463        |
| 13.       | 01.       | 02.          | Friedhöfe                                                                                   | 465        |

|                                                                                                              |                                                                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 13. 01. 03.                                                                                                  | Gewässerbau und -unterhaltung                                        | Seite<br>467 |
| <b>14</b>                                                                                                    | <b>Umweltschutz</b>                                                  | <b>468</b>   |
| 14. 01.                                                                                                      | <i>Umweltschutz</i>                                                  |              |
| 14. 01. 01.                                                                                                  | Umweltschutz                                                         | 468          |
| 14. 01. 02.                                                                                                  | Klimaschutz und Nachhaltigkeit                                       | 471          |
| <b>15</b>                                                                                                    | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                                      | <b>473</b>   |
| 15. 01.                                                                                                      | <i>Wirtschaft und Tourismus</i>                                      |              |
| 15. 01. 01.                                                                                                  | Arbeitsmarktförderung                                                | 473          |
| 15. 01. 02.                                                                                                  | Wirtschaftsförderung                                                 | 475          |
| 15. 01. 03.                                                                                                  | Tourismusmanagement                                                  | 477          |
| 15. 01. 04.                                                                                                  | Betrieb des Wochenmarktes                                            | 479          |
| 15. 01. 06.                                                                                                  | Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der<br>Stadtentwicklung | 480          |
| 15. 01. 07.                                                                                                  | Südwestfälische Technologie-Ausstellung                              | 482          |
| <b>16</b>                                                                                                    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                   | <b>484</b>   |
| 16. 01.                                                                                                      | <i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>                                   |              |
| 16. 01. 01.                                                                                                  | Allgemeine Finanzwirtschaft                                          | 484          |
| <b>17</b>                                                                                                    | <b>Stiftungen</b>                                                    | <b>487</b>   |
| 17. 01.                                                                                                      | <i>Stiftungen</i>                                                    |              |
| 17. 01. 01.                                                                                                  | Stiftung Wohnungsbauförderung                                        | 487          |
| <br>                                                                                                         |                                                                      |              |
| <b>Stellenplan</b>                                                                                           |                                                                      | <b>489</b>   |
| <b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>                                      |                                                                      | 500          |
| <b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>                                                      |                                                                      | 501          |
| <b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig<br/>werdenden Auszahlungen</b> |                                                                      | 502          |
| <b>Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres</b>                                          |                                                                      | 505          |
| <b>Beteiligungen, Sondervermögen und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>                                   |                                                                      | 515          |
| <b>Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne<br/>Ratsmitglieder</b>                 |                                                                      | 517          |
| <b>Übersicht über die Verwendung der Schul-/Bildungspauschale</b>                                            |                                                                      | 521          |
| <b>Übersicht über die Verwendung der Sportpauschale</b>                                                      |                                                                      | 526          |



## Abkürzungsverzeichnis

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

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

## Verzeichnis der Fachbereiche und Fachdienste

| <b>Fachbereich<br/>Fachdienst</b> | <b>Bezeichnung</b>                                                        |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <u>Fachbereich 1</u>              | <u>Bürgermeister</u>                                                      |
| 10                                | FD Rat und Bürgermeister                                                  |
| 14                                | Örtliche Rechnungsprüfung                                                 |
| 80                                | FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften              |
| DSB                               | Stabsstelle Datenschutz                                                   |
| D/S                               | Stabsstelle Demografie/Sozialplanung                                      |
| GB                                | Stabsstelle Gleichstellung/Agenda                                         |
| REF                               | Stabsstelle Referent des Bürgermeisters                                   |
| Sm/Sf                             | Stabsstelle Stadtmarketing und Standortförderung                          |
| W/A                               | Stabsstelle Wirtschaft/Arbeitsmarkt                                       |
| ZGW                               | Zentrale Gebäudewirtschaft                                                |
| <u>Fachbereich 2</u>              | <u>Zentrale Dienste</u>                                                   |
| 11                                | FD Personal                                                               |
| 15                                | FD Organisation und IT                                                    |
| 20                                | FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen                                    |
| 21                                | FD Finanzbuchhaltung                                                      |
| <u>Fachbereich 3</u>              | <u>Bürgerservice/Soziale Hilfen</u>                                       |
| 32                                | FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung                              |
| 33                                | FD Bürgeramt                                                              |
| 34                                | FD Standesamt                                                             |
| 37                                | FD Feuer- und Rettungswache                                               |
| 41                                | FD Kultur, Museen und Archiv                                              |
|                                   | Städtische Museen (45 M), Galerie (45 G), Archiv (45 A)                   |
| 42                                | FD Stadtbücherei                                                          |
| 46                                | FD Kulturhaus                                                             |
| 50.1                              | FD Soziale Leistungen                                                     |
| 50.2                              | FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung                                |
| BV                                | Stabsstelle Brandverhütungsschauen                                        |
| G/A                               | Stabsstelle Großveranstaltungen, IHK Altstadt (Kultur, Bildung, Soziales) |
| <u>Fachbereich 4</u>              | <u>Planen und Bauen</u>                                                   |
| 60                                | FD Bauservice                                                             |
| 61                                | FD Stadtplanung und Geoinformation                                        |
| 63                                | FD Bauordnung                                                             |
| 66                                | FD Verkehrsplanung und -lenkung                                           |
| 67                                | FD Umweltschutz und Freiraum                                              |
| FI                                | Stabstelle Förderung und Finanzen                                         |

Fachbereich 5Jugend/Bildung/Sport

|      |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| 40   | FD Schule und Sport                          |
| 43   | FD Volkshochschule                           |
| 44   | FD Musikschule                               |
| 51.0 | FD Jugendamt - Verwaltung                    |
| 51.1 | FD Jugendamt - Unterhalt                     |
| 51.2 | FD Jugendamt – Allgemeiner Sozialer Dienst   |
| 51.3 | FD Jugendamt - Kinder- und Jugendförderung   |
| 51.4 | FD Jugendamt - Kindertageseinrichtungen      |
| 51.5 | FD Jugendamt – Beratungsstelle               |
| 51.6 | FD Jugendamt – Besondere Dienste             |
| JHP  | Stabsstelle Jugendhilfe- und Bildungsplanung |

## **Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Lüdenscheid für das Haushaltsjahr 2021**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Lüdenscheid mit Beschluss vom \_\_\_\_\_ folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Lüdenscheid voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| im Ergebnisplan mit                   |               |
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 265.007.481 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 260.683.656 € |

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| im Finanzplan mit                                                           |               |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit auf | 237.681.841 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit auf | 238.336.272 € |

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 11.578.817 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 22.401.889 € |

|                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 18.299.503 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 6.822.000 €  |

festgesetzt.

### **§ 2**

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

16.478.072 €

festgesetzt. Hiervon entfallen

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| - auf das Sonderkontingent Feuerwehrgebäude                         | 2.907.000 €, |
| - auf die übrigen teil- und unrentierliche Maßnahmen                | 3.409.072 €, |
| - auf rentierliche Maßnahmen                                        | 1.732.000 €, |
| - auf die Refinanzierung des Gesellschafterdarlehens an die ENERVIE | 8.430.000 €. |

**§ 3**

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

17.690.654 €

festgesetzt.

**§ 4**

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

0 €

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

0 €

festgesetzt.

**§ 5**

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

150.000.000 €

festgesetzt.

**§ 6**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

330 %

1.2 für die Grundstücke  
(Grundsteuer B) auf

766 %

2. Gewerbesteuer auf

499 %

**§ 7**

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

## **§ 8**

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

## **§ 9**

Zur flexiblen Haushaltsführung werden folgende Bewirtschaftungsregelungen getroffen:

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

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

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

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

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

Weitere Deckungsmöglichkeiten sind über entsprechende Deckungsvermerke im Haushaltsplan gekennzeichnet.

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

**§ 10**

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

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

Lüdenscheid, 01.12.2020  
Aufgestellt:

*gez. Dr. Blasweiler*

Dr. Karl Heinz Blasweiler  
Erster Beigeordneter  
Stadtkämmerer

Lüdenscheid, 01.12.2020  
Bestätigt:

*gez. Wagemeyer*

Sebastian Wagemeyer  
Bürgermeister



# **Vorbericht zum Haushaltsplan 2021**

**Einwohnerzahl zum 31.12.2019**  
**Flächengröße des Stadtgebietes**

74.330  
87,02 km<sup>2</sup>



## **1. Vorbemerkung**

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

Der Vorbericht soll gemäß dem neuen § 7 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW Aussagen enthalten, welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt. Der bis zum 31.12.2018 geltende § 12 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), nach dem für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele festgelegt und Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden sollten, ist mit Inkrafttreten der neuen KomHVO NRW ersatzlos entfallen. Lediglich § 4 KomHVO NRW enthält wie in dem bis zum 31.12.2018 geltenden § 4 GemHVO weiterhin den Hinweis, dass Ziele und Kennzahlen in den Produkten beschrieben werden sollen. Hierzu hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen mit Erlass vom 28.06.2019 allerdings mitgeteilt, dass mit dem Entfall des bisherigen § 12 nicht mehr die Verpflichtung besteht, zu ausnahmslos allen Produkten Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung abzubilden. Es sei beabsichtigt, § 4 KomHVO NRW dahingehend anzupassen, die Abbildung von Zielen und Kennzahlen auf bedeutsame Produkte zu beschränken. Welche Produkte als bedeutsam anzusehen sind, obliegt der Entscheidung der Kommune.

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

In das Produkt „01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung“ wurden Zieldefinitionen integriert, die im Rahmen des vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW geförderten und von der Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW durchgeführten Projekts „Kommunaler Nachhaltigkeitshaushalt“, an dem Stadt Lüdenscheid teilgenommen hat, erarbeitet worden sind. Weitere Ziele, die im Rahmen dieses Projekts für den Stadtreinigungs-, Transport und Baubetrieb Lüdenscheid definiert wurden, werden in dessen Wirtschaftsplan integriert.

## **2. Struktur des Haushaltes**

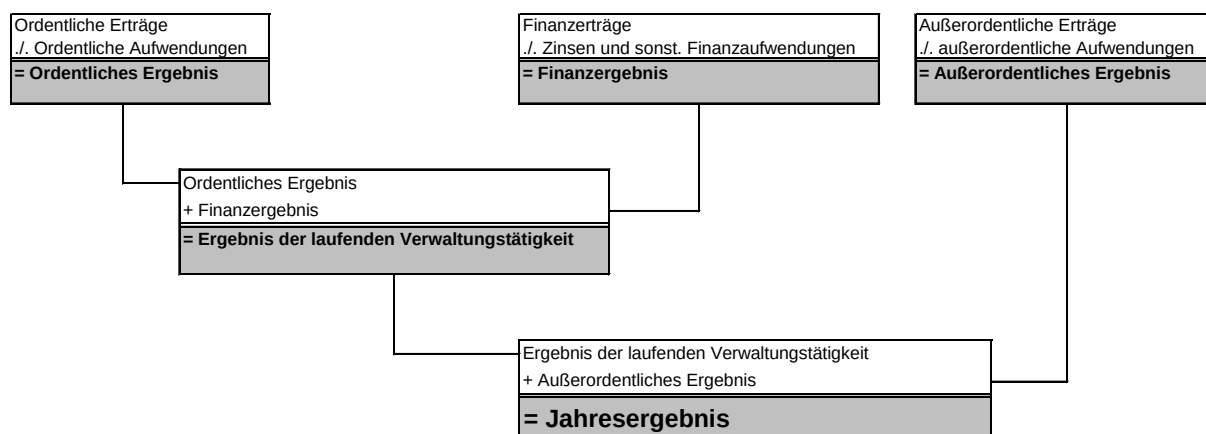
Der Haushalt setzt sich gemäß § 1 KomHVO NRW zusammen aus

- dem Ergebnisplan
- dem Finanzplan
- den produktorientierten Teilplänen bestehend aus
  - den Teil-Ergebnisplänen
  - den Teil-Finanzplänen
- dem Haushaltssicherungskonzept
- den folgenden Anlagen (neben diesem Vorbericht):
  - Stellenplan
  - Haushaltsquerschnitt der Produktgruppen
  - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Vorjahres und zu Beginn des Haushaltsjahres
  - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
  - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren fällig werdenden Auszahlungen
  - die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres

- Verweis auf den Beteiligungsbericht der Stadt Lüdenscheid zur Information über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

## 2.1. Gliederung des Ergebnisplanes

Der Ergebnisplan wird gemäß § 2 KomHVO NRW folgendermaßen untergliedert:



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

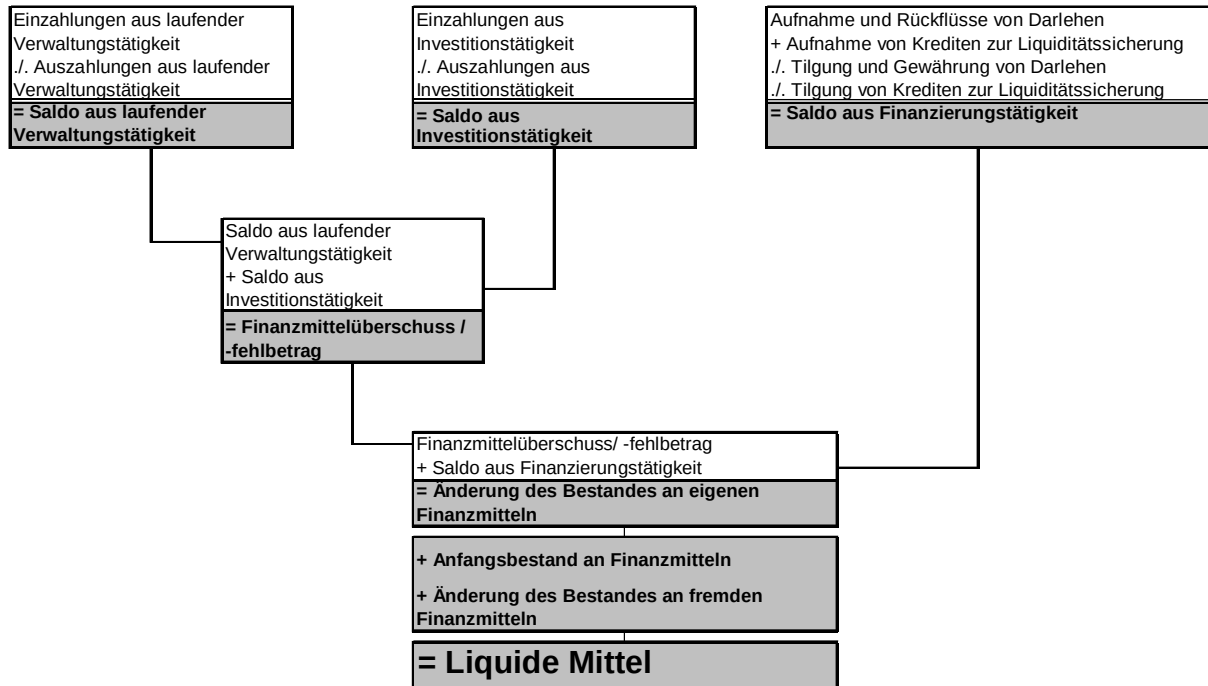
Nach dem Jahresergebnis sind die Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage (Abgang und Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 GO NRW und Wertveränderungen von Finanzanlagen) nachrichtlich auszuweisen (§ 39 Abs. 3 KomHVO NRW).

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

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

## 2.2. Gliederung des Finanzplanes

Der Finanzplan wird gemäß § 3 KomHVO NRW folgendermaßen untergliedert:



Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzplan enthalten eine detaillierte mittelfristige Planung für jeden einzelnen Haushaltsansatz. Neben den Angaben zum Planjahr 2021 sind daher auch Ansätze für 2022 bis 2024 enthalten.

### **3. Haushaltsrechtliche Rahmenbedingungen**

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

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

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

### **4. Haushaltswirtschaftliche Entwicklung 2009-2019**

#### **4.1. NKF-Einführung zum 01.01.2009**

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

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

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

#### **4.2. Jahresergebnisse 2009-2019**

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

---

<sup>1</sup> Nach der bis zum Jahr 2011 geltenden Rechtslage musste der Haushaltsausgleich bereits im **vierten** auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr wieder hergestellt sein.

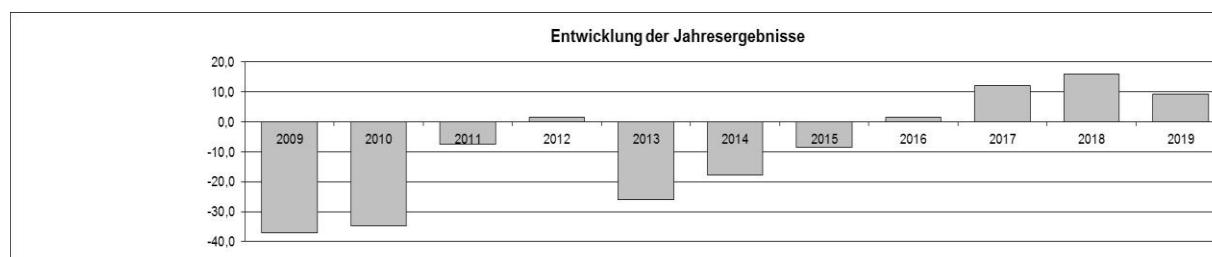
Die Stadt Lüdenscheid war ab 2010 in der Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Da der Haushaltsausgleich innerhalb des seinerzeit gesetzlich vorgegebenen Vierjahreszeitraums nicht erreicht werden konnte, befand sich die Stadt Lüdenscheid – wie schon in den Jahren 2006 bis 2008 – seit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

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

Die Jahresergebnisse 2013 und 2014 waren mit -26,0 Mio. € bzw. -17,8 Mio. € deutlich negativ. Im Haushaltsjahr 2015 ergab sich sowohl gegenüber dem geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 23,8 Mio. € als auch gegenüber dem Vorjahresergebnis eine deutliche Verbesserung, wenngleich mit rd. -8,6 Mio. € ein deutlich negatives Jahresergebnis verblieb. Erstmals seit 2012 konnte in 2016 mit rd. 1,4 Mio. € ein positives Jahresergebnis erreicht werden. Der positive Trend setzte sich in den Jahren 2017, 2018 und 2019, in denen sich Jahresüberschüsse von 12,1 Mio. €, 15,9 Mio. € bzw. 9,2 Mio. € ergaben, fort.

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

|                              | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018 | 2019 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Geplantes Jahresergebnis     | -23,0 | -59,4 | -22,5 | -24,6 | -15,2 | -23,9 | -23,8 | -14,3 | -13,3 | -7,9 | -5,6 |
| Tatsächliches Jahresergebnis | -37,1 | -34,8 | -7,4  | 1,5   | -26,0 | -17,8 | -8,6  | 1,4   | 12,1  | 15,9 | 9,2  |



Auch wenn seit 2013 ein deutlich positiver Trend erkennbar ist, beläuft sich der Gesamtsaldo aller (operativen) Jahresergebnisse im vorstehend aufgeführten Zeitraum auf -91,5 Mio. €. Von einer Konsolidierung im Sinne der Wiederherstellung der ursprünglichen Verhältnisse kann noch lange nicht ausgegangen werden.

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Jahresergebnisse in den Jahren 2009 bis 2019 unter Einbeziehung der vorgenannten Verrechnungsposten (Angaben in Mio. €):

|                                                            | 2009         | 2010         | 2011        | 2012       | 2013         | 2014         | 2015       | 2016       | 2017        | 2018        | 2019       |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| Jahresergebnis                                             | -37,1        | -34,8        | -7,4        | 1,5        | -26,0        | -17,8        | -8,6       | 1,4        | 12,1        | 15,9        | 9,2        |
| Ergebnisneutrale Verrechnungen mit dem Eigenkapital        | -0,3         | -0,9         | -0,2        | 0          | 0,8          | -41,4        | 8,8        | 6,9        | 7,1         | 5,8         | 0,5        |
| <b>Jahresergebnis nach ergebnisneutralen Verrechnungen</b> | <b>-37,4</b> | <b>-35,7</b> | <b>-7,6</b> | <b>1,5</b> | <b>-25,2</b> | <b>-59,2</b> | <b>0,2</b> | <b>8,3</b> | <b>19,2</b> | <b>21,7</b> | <b>9,8</b> |

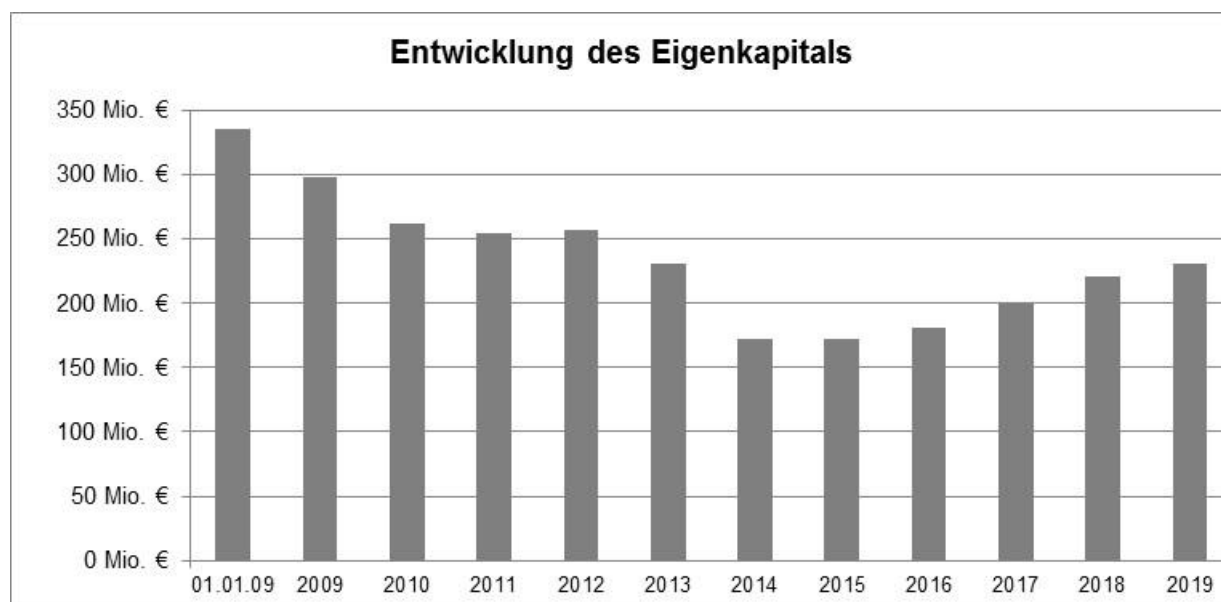
(es können sich rundungsbedingte Differenzen ergeben)

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

#### 4.3. Entwicklung des Eigenkapitals 2009-2019

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

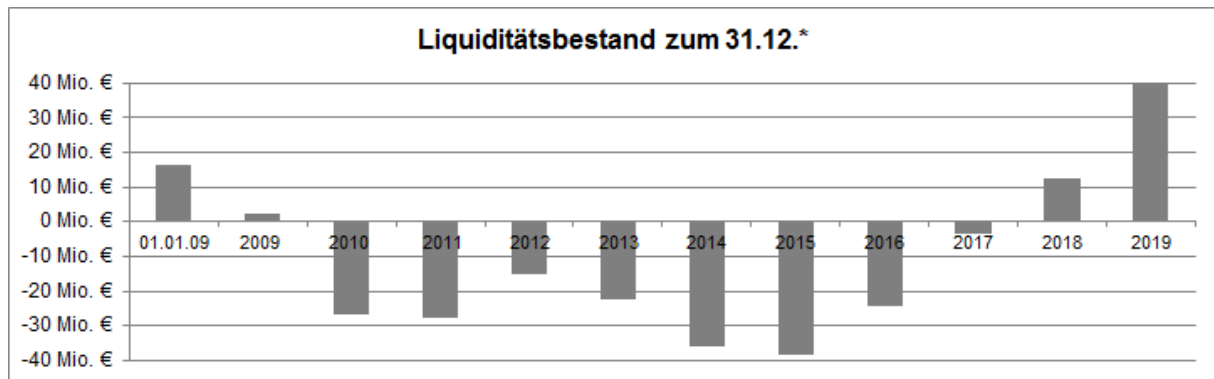
Dass dies in den vergangenen Jahren nicht gelungen ist, zeigt die nachfolgende Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals seit dem 01.01.2009:



In der Gesamtschau haben die teilweise deutlich negativen Ergebnisse der ersten Jahre die positiven Effekte der letzten vier Jahre deutlich übertroffen und per Saldo zu einem massiven Rückgang des Eigenkapitals im Umfang von rd. 104 Mio. € geführt. Selbst wenn es gelänge, in den nächsten Jahren den Haushalt auszugleichen und damit einen weiteren Verzehr des Eigenkapitals zu verhindern, wäre die Vermögenssituation der Stadt weiterhin deutlich schlechter als zum 01.01.2009.

## 4.4. Liquiditätsentwicklung seit 2009

Die schlechten Haushaltsergebnisse seit 2009 spiegeln sich auch in der Entwicklung des Liquiditätsbestandes wider. Auch wenn sich die Liquiditätsentwicklung in den einzelnen Jahren positiver darstellte als nach der Planung zu befürchten war, mussten zur Sicherung der Liquidität teilweise in erheblichem Umfang Kredite in Anspruch genommen werden. Seit 2015 konnten diese sukzessive zurückgeführt werden. Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung der Liquiditätsbestände seit der NKF-Einführung jeweils zum 31.12.:

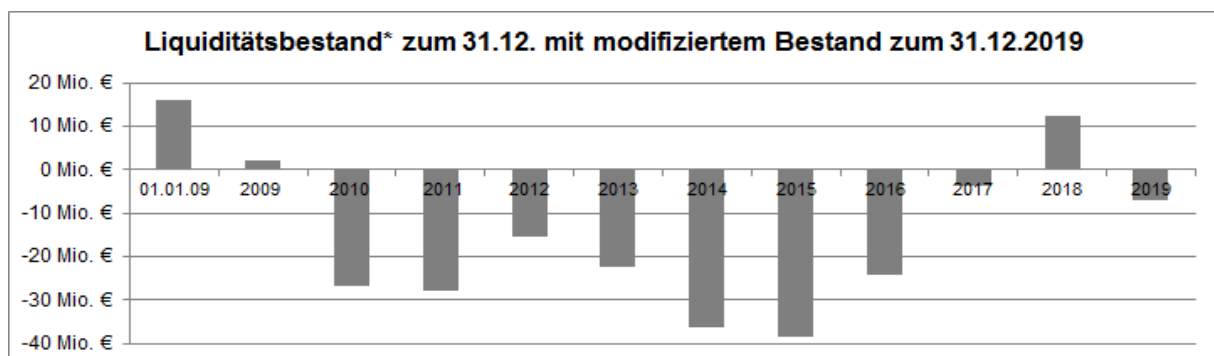


\* Liquide Mittel abzüglich Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung; saldierter Betrag

Bei der Interpretation des positiven Liquiditätsbestands zum Ende des Jahres 2019 sind mehrere bedeutende Sachverhalte zu berücksichtigen, die zwar dem Haushaltsjahr 2019 bzw. vorhergehenden Haushaltsjahren zuzuordnen sind, sich in der Liquiditätslage zum 31.12.2019 aber noch nicht niedergeschlagen haben:

- Im Jahresabschluss 2019 wurden im Bereich der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit Ermächtigungen in Höhe von rd. 4,2 Mio. € und im Bereich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Ermächtigungen in Höhe von rd. 20,8 Mio. € nach 2020 übertragen. Da diesen Auszahlungsermächtigungen lediglich zum Teil künftige Einzahlungen aus Zuwendungen bzw. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten gegenüberstehen, sind per Saldo zukünftige Liquiditätsbelastungen in Höhe von rd. 20,3 Mio. € zu erwarten.
- Aus den Jahresüberschüssen 2017 und 2018 wurden 19,5 Mio. € einer Sonderrücklage zur Sicherung der Herstellung des Neubaus der Feuer- und Rettungswache zugeführt. Aus dem Jahresüberschuss 2019 sollen weitere 4,7 Mio. € dieser Sonderrücklage und weitere 1,1 Mio. € einer Sonderrücklage zur Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen am Neubau der Feuer- und Rettungswache zugeführt werden. Darüber hinaus wurden aus dem Jahresüberschuss 2018 1,5 Mio. € einer Sonderrücklage für die Erneuerung der Dauerausstellung der Museen zugeführt. Eigentlich müssten entsprechende Finanzmittel bereits jetzt „zur Seite gelegt werden“. Da eine solche explizite Separierung aber unwirtschaftlich wäre, ist der künftige Liquiditätsabfluss von dem Liquiditätsstand zum 31.12. gedanklich abzuziehen.

Die Einbeziehung dieser Belastungen in Höhe von knapp 47 Mio. € führt zu einem modifizierten Liquiditätsbestand zum 31.12.2019, der negativ ist:



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

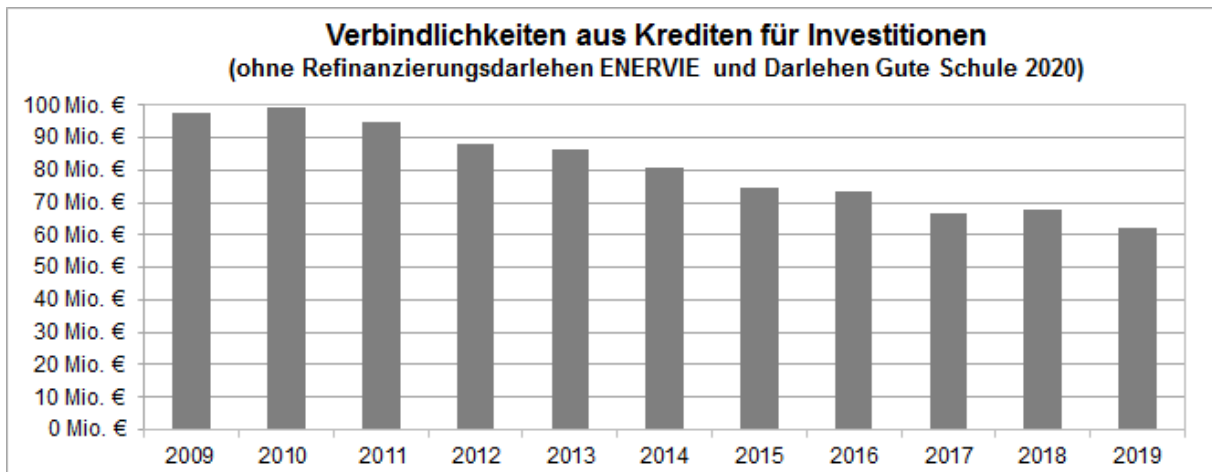


Es bedarf perspektivisch also weiterer Anstrengungen, um einen positiven Liquiditätsbestand zu erreichen und die Liquidität unabhängig von Kreditgebern und Zinsänderungsrisiken sicherzustellen.

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

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

Als Ergebnis dieser Maßnahme ist der Bestand an Investitionskrediten in den vergangenen Jahren tatsächlich deutlich zurückgegangen. Während der Stand an Investitionskrediten zum 31.12.2011 noch rd. 95 Mio. € betrug, waren zum 31.12.2019 – die Sonderfinanzierungen des ENERVIE-Darlehens und aus dem Programm „Gute Schule“ ausgeklammert – nur noch Kredite in einer Höhe von knapp 62 Mio. € zu verzeichnen.



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

Zur sachgerechten Interpretation des Kreditbestandes zum 31.12.2019 ist allerdings darauf hinzuweisen, dass im Jahresabschluss 2019 Kreditermächtigungen in Höhe von 4,7 Mio. € nach 2020 übertragen wurden, da die entsprechenden Maßnahmen noch nicht ausgeführt bzw. abgerechnet waren. Rechnet man diese noch aufzunehmenden Kredite gedanklich dem Kreditbestand zum 31.12.2019 hinzu, ergibt sich – verglichen mit dem Stand zum 31.12.2011, also vor Inkrafttreten des HSK – immer noch eine Reduzierung um rd. 28 Mio. €. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Rückführung des Kreditbestands um rd. 3,5 Mio. €.

#### 4.6. Zwischenfazit

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

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

## **5. Eckdaten der Haushaltsplanung**

### **5.1. Geplante Jahresergebnisse 2020-2024**

#### **5.1.1. Kurzüberblick über das Haushaltsjahr 2020**

Der für 2020 veranschlagte Fehlbedarf in Höhe von rd. 3,0 Mio. € ist infolge der im Jahresabschluss 2019 gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020 übertragenen Ermächtigungen in Höhe von rd. 3,4 Mio. € auf rd. 6,4 Mio. € angestiegen (bei gleichzeitiger Entlastung des Ergebnisses 2019). Zum Zeitpunkt der Planung des Haushaltes 2020 waren die COVID-19-Pandemie sowie die damit verbundenen erheblichen negativen haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen noch nicht absehbar. Insoweit wird es bei einer Vielzahl an Haushaltspositionen zu nennenswerten negativen Abweichungen von der Planung kommen.

Der Bund und das Land NRW haben zur Entlastung der Städte und Gemeinden verschiedene Maßnahmen auf den Weg gebracht. Der bedeutendste finanzielle Beitrag dürfte die Erstattung der kommunalen Gewerbesteuerausfälle in 2020 sein, auch wenn für die Stadt Lüdenscheid kein vollständiger Ausgleich der Mindererträge bei der Gewerbesteuer erwartet werden kann.

Mit dem vom Land NRW beschlossenen Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen (NKF-CIG) sind die durch die COVID-19-Pandemie eingetretenen Haushaltsbelastungen im Jahresabschluss 2020 zu ermitteln, als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und als Bilanzierungshilfe in der Bilanz zu aktivieren. Ab 2025 sind diese erfolgswirksam abzuschreiben. Die Haushaltsbelastungen werden so zunächst neutralisiert und dann auf künftige Haushaltsjahre verteilt.

Unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen sowie sich abzeichnender Haushaltsverbesserungen abseits der coronabedingten Belastungen besteht derzeit Anlass zu der Einschätzung, dass der fortgeschriebene Planfehlbedarf von 6,4 Mio. € im darzustellenden Ergebnis des Haushaltsjahres 2020, das heißt nach Isolation der COVID-19-Belastungen, unterschritten werden kann.

#### **5.1.2. Haushaltsplanung 2021-2024**

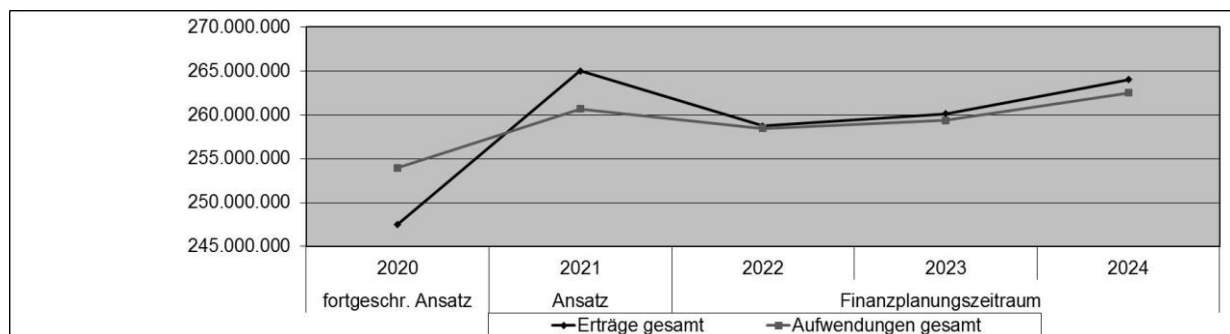
Für die Haushaltsplanung 2021 ff. ergeben sich ebenfalls nennenswerte Zusatzbelastungen infolge der Corona-Pandemie, die in die aktuelle Planung integriert wurden. Die größten Effekte ergeben sich hierbei in den Bereichen der Steuererträge (insbesondere bei der Gewerbesteuer), der Gebäudereinigung sowie der erforderlichen Aufwendungen für Corona-Schutzmaßnahmen.

Für die Planung des Haushaltsjahres 2021 waren diese Belastungen nach dem NKF-CIG ebenfalls zu neutralisieren. In der Summe wurden Belastungen in Höhe von rd. 13,5 Mio. € identifiziert (vergleiche hierzu Abschnitt 6.4). Unter Berücksichtigung dieser Neutralisierungen kann in 2021 nicht nur der planmäßige Haushaltsausgleich, sondern sogar ein Überschuss dargestellt werden. Ohne Neutralisierung hätte sich hingegen ein Fehlbetrag von rd. 9 Mio. € ergeben.

Ein globaler Minderaufwand gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW wurde nicht veranschlagt.

Das Haushaltssicherungskonzept ist nach dem derzeitigen Stand der Planung genehmigungsfähig, da der Haushaltsausgleich auch in 2022, 2023 und 2024 erreicht wird. Hierzu ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die Entwicklung in hohem Maße vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie abhängig ist. Insbesondere die Ertragserwartungen im Bereich der Steuererträge sind von erheblicher Unsicherheit geprägt, so dass auch deutlich negative Abweichungen von diesen Ansätzen in den kommenden Jahren möglich sind.

|                                                                        | <b>Ansatz<sup>2</sup><br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Finanzplanungszeitraum</b> |                |                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
|                                                                        |                                    |                        | <b>2022</b>                   | <b>2023</b>    | <b>2024</b>      |
| Erträge                                                                | 247.524.599                        | 265.007.481            | 258.744.013                   | 260.115.570    | 264.029.559      |
| Aufwendungen                                                           | -253.943.517                       | -260.667.656           | -258.450.623                  | -259.365.879   | -262.518.998     |
| <b>Jahresergebnis</b>                                                  | <b>-6.418.918</b>                  | <b>4.339.825</b>       | <b>293.390</b>                | <b>749.691</b> | <b>1.510.561</b> |
| Geplante Jahresergebnisse der Hochrechnung des Vorjahres zum Vergleich | -2.978.559                         | -1.519.167             | 54.274                        | 341.226        | -                |
| Abweichung                                                             | -3.440.359                         | 5.858.992              | 239.116                       | 408.465        | -                |
| Summe der isolierten COVID-19-Belastungen                              |                                    | -13.455.000            |                               |                |                  |
| Jahresergebnis ohne Isolierung                                         |                                    | -9.131.175             |                               |                |                  |



Der für 2021 prognostizierte Überschuss in Höhe von rd. 4,3 Mio. € bedeutet eine Verbesserung um 5,9 Mio. € gegenüber dem im Haushaltsplan 2020 für 2021 prognostizierten Fehlbetrag, der 1,5 Mio. € betrug. Allerdings zu berücksichtigen, dass sich ohne die Neutralisierung der coronabedingten Haushaltsbelastungen in Höhe von rd. 13,5 Mio. € ein Fehlbetrag von rd. 9,1 Mio. € und damit eine Verschlechterung um rd. 7,6 Mio. € gegenüber der letztjährigen Hochrechnung ergeben hätte. Die planmäßigen Überschüsse der Jahre 2022 und 2023 fallen positiver aus als in der Vorjahreshochrechnung.

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

## 5.2. Geplante Entwicklung des Eigenkapitals

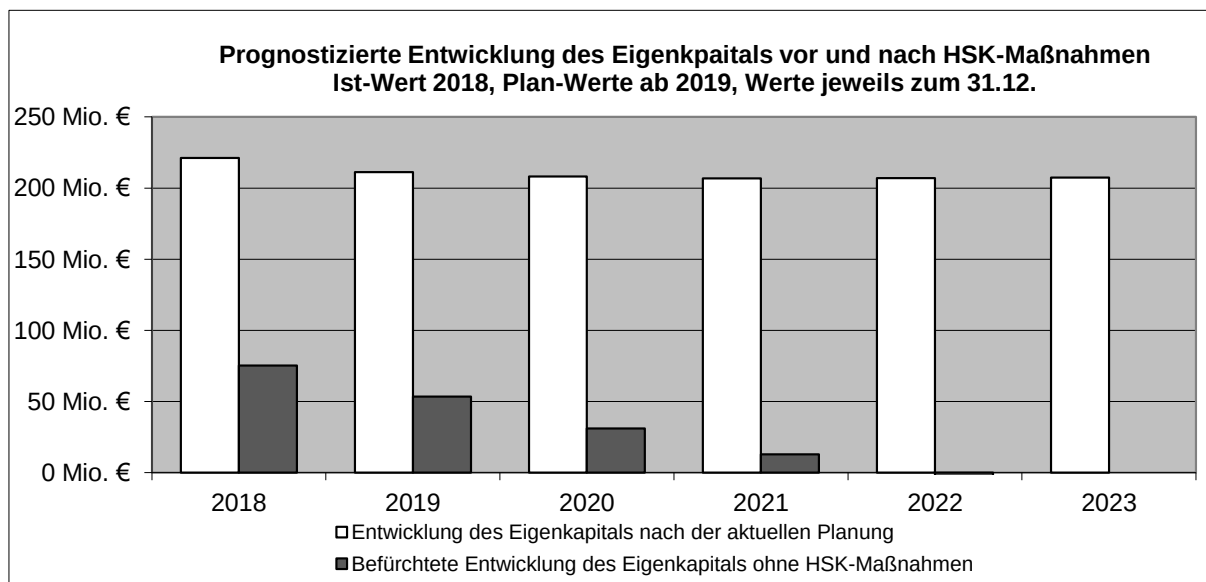
Wie vorstehend dargestellt, ist das Eigenkapital vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2019 deutlich von 334,9 Mio. € auf 230,9 Mio. € gesunken. Unter Berücksichtigung der geplanten Jahresergebnisse und der ergebnisneutralen Verrechnungen mit dem Eigenkapital entwickelt sich das Eigenkapital in den Jahren 2020 bis 2024 folgendermaßen (Angaben in Mio. €):

|                                                     | <b>Ansatz<sup>2</sup><br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Finanzplanungszeitraum</b> |              |              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
|                                                     |                                    |                        | <b>2022</b>                   | <b>2023</b>  | <b>2024</b>  |
| Eigenkapital zum 01.01.                             | 230,9                              | 224,8                  | 229,2                         | 229,5        | 230,4        |
| Jahresergebnis                                      | -6,4                               | 4,3                    | 0,3                           | 0,7          | 1,5          |
| Ergebnisneutrale Verrechnungen mit dem Eigenkapital | 0,3                                | 0,1                    | 0,1                           | 0,1          | 0,1          |
| <b>Eigenkapitals zum 31.12.</b>                     | <b>224,8</b>                       | <b>229,2</b>           | <b>229,5</b>                  | <b>230,4</b> | <b>232,0</b> |

(es können sich rundungsbedingte Differenzen ergeben)

<sup>2</sup> Fortgeschriebener Ansatz inklusive der Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW

Nach dem derzeitigen Stand der Planung ergibt sich in den Jahren 2020 bis 2024 ein geringfügiger Anstieg des Eigenkapitals. Allerdings ist auch hier darauf hinzuweisen, dass infolge der Neutralisierung der coronabedingten Belastungen die Entwicklung in der Planung positiver dargestellt wird, als sie tatsächlich ist. Ohne diese Neutralisierung würde sich im Planungszeitraum ein weiterer Eigenkapitalverzehr ergeben. Eine Überschuldung<sup>3</sup> – wie sie nach der seinerzeitigen Planung vor Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 befürchtet worden war – ist allerdings weder kurz- noch mittelfristig zu erwarten. Dies zeigt auch die folgende Grafik, die die prognostizierte Entwicklung des Eigenkapitals bis 2024 darstellt:



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

Gemäß § 89 Abs. 1 GO NRW ist die Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen. Zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen können Kredite zur Liquiditätssicherung bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufgenommen werden. Dieser Höchstbetrag soll zum Ausgleich unterjähriger Schwankungen wie in den Vorjahren für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 150 Mio. € festgesetzt werden.

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

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2020 | 40,2  |
| Änderung 2020 (Prognose) *               | -31,5 |
| Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2021 | 8,7   |
| Änderung 2021                            | -1,8  |
| Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2022 | 6,9   |
| Änderung 2022                            | -7,4  |
| Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2023 | -0,5  |
| Änderung 2023                            | -3,8  |
| Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2024 | -4,4  |
| Änderung 2024                            | 2,3   |
| Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2024 | -2,1  |

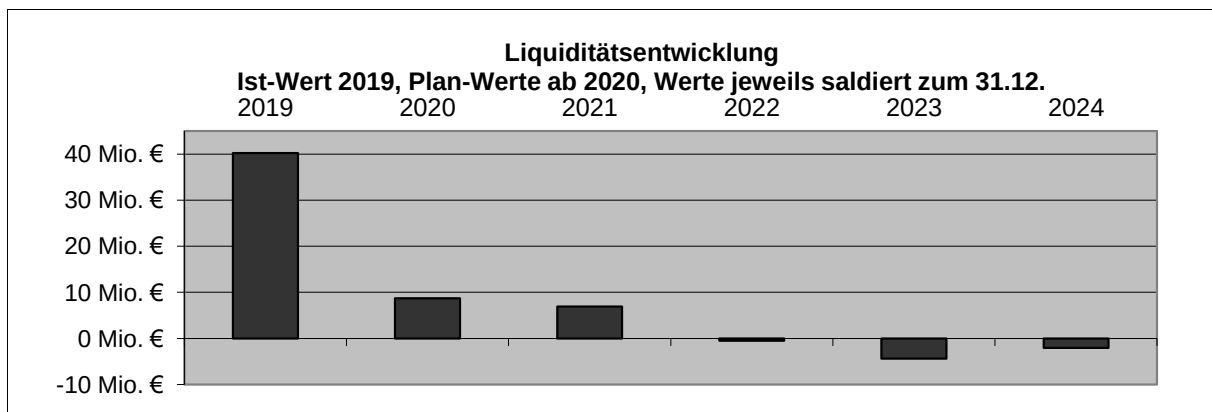
\* Zur Herleitung des Betrags wird auf die Ausführungen unter dem Punkt „Erläuterung der wesentlichen Änderungen im Finanzplan“ verwiesen

<sup>3</sup> Gemäß § 75 Abs. 7 GO NRW ist die Gemeinde überschuldet, wenn nach der Bilanz das Eigenkapital aufgebraucht ist.

In 2020 haben sich im Vergleich zur Planung erhebliche Liquiditätsverschlechterungen infolge der Auswirkungen der Corona-Pandemie ergeben. Insbesondere die Abgänge bei der Gewerbesteuer wirkten sich hier deutlich negativ aus. Ein entlastender Effekt wird durch die Gewerbesteuerausgleichsleistung von Bund und Land eintreten. Zwar ist deren genaue Höhe nach wie vor unklar, aber ein vollständiger Ausgleich des Lüdenscheider Gewerbesteuerausfalls ist nicht zu erwarten.

Die weiter oben erläuterte Liquiditätsbelastung aus dem Jahresabschluss 2019, die aus den gemäß § 22 KomHVO NRW vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen resultiert, ist in dem geplanten Änderungsbetrag für 2020 berücksichtigt. Auch wenn erneut erhebliche Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2021 zu erwarten sind und sich hierdurch in 2020 eine Verbesserung gegenüber dieser Planung ergeben dürfte, wurde ein planmäßiger Mittelabfluss in 2020 unterstellt, da diese Verbesserung allein auf einer zeitlichen Verschiebung in Folgejahre beruht. Zudem ist die Höhe der notwendigen Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2021 derzeit noch nicht bekannt.

Der zu Beginn des Jahres 2020 vorhandene positive Liquiditätsbestand wird aufgrund der negativen Entwicklung in 2020 deutlich reduziert. Gleichwohl ist festzustellen, dass im Haushaltsjahr 2020 fast ganzjährig Guthabenbestände auf dem städtischen Girokonto zu verzeichnen waren. Nach dieser negativen Entwicklung ergibt sich in den kommenden Jahren planmäßig eine Stabilisierung der Liquiditätslage. Nennenswerte Liquiditätsüberschüsse sind allerdings nicht zu erwarten. Einen Überblick gibt die nachfolgende Graphik.



Die künftigen Liquiditätsbelastungen aus den bereits gebildeten und noch zu bildenden Sonderrücklagen für den Neubau der Feuer- und Rettungswache (24,2 Mio. € zuzüglich 1,1 Mio. € für Klimaschutzmaßnahmen) und für die Erneuerung der Dauerausstellung (1,5 Mio. €) sind in den Veranschlagungen für 2021-2024 berücksichtigt.

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

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

Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat am 04.07.2017 beschlossen, die in den Jahren 2017 bis 2020 in vier Kredittranchen zu je 1,3 Mio. € insgesamt zur Verfügung gestellten Mittel im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ überwiegend zur Reaktivierung des Schulgebäudes der ehemaligen Hauptschule Wefelshohl zu verwenden, um dort eine Grundschule unterzubringen. Ein Teilbetrag in Höhe von 600.000 € soll für die Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume der Theodor-Heuss-Realschule verwendet werden (auf die Ausführungen in Abschnitt 7.3.4 wird verwiesen). Der verbleibende Betrag in Höhe von 155.000 € soll als Eigenanteil für die Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des Digital-Pakts Schule eingesetzt werden. Die entsprechenden Kreditaufnahmen führen zu einer planmäßigen Erhöhung des Bestandes an Krediten für Investitionen. Da jedoch Zins- und

Tilgungsleistungen gemäß Schuldendiensthilfegesetz vom Land getragen und Abschreibungsaufwendungen durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten neutralisiert werden, steht eine über den sonstigen HSK-Kreditrahmen hinausgehende Kreditaufnahme im Rahmen dieses Programms dem HSK nicht entgegen.

Die vier Kredittranchen wurden mittlerweile vollständig abgerufen.

#### 5.4.2. Refinanzierung des ENERVIE-Gesellschafterdarlehens

Das in 2015 der ENERVIE gewährte Gesellschafterdarlehen in Höhe von knapp 16,86 Mio. € wurde nach dem 31.01.2020 hälftig bis zum 30.06.2022 fortgeführt. Im Haushalt 2020 war zur Refinanzierung des verbleibenden Gesellschafterdarlehens eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 8,4 Mio. € veranschlagt (siehe dazu auch Abschnitt 7.3.5). Die im Haushaltsjahr 2020 fast ganzjährig festzustellenden Guthabenbestände auf dem städtischen Girokonto machten eine Inanspruchnahme dieser Kreditermächtigung in 2020 bislang nicht erforderlich. Vielmehr konnten durch einen Verzicht auf die Kreditaufnahme die ansonsten an die Bank zu entrichtenden Verwarentgelte vermieden werden. Eine Kreditaufnahme ist auch bis zum Ende des Haushaltsjahres 2020 nicht geplant. Um die Kreditaufnahme in 2021 zu ermöglichen, ist sie für 2021 neu veranschlagt. Da diese Kreditermächtigung gemäß § 86 GO NRW auch in das Jahr 2022 übertragen werden kann, ist die Aufnahme des Refinanzierungskredits für die verbleibende Laufzeit des Gesellschafterdarlehens haushaltsrechtlich abgesichert.

#### 5.4.3. Reguläre Kredite für Investitionen

##### 5.4.3.1. Geplante Kreditaufnahmen im Jahr 2020

Die Kreditermächtigung für 2019 wurde in 2019 nicht in Anspruch genommen, sondern nach 2020 übertragen. Sie kann in 2020 zusätzlich zur originären Kreditermächtigung für 2020 in Anspruch genommen werden. In 2020 ist daher planmäßig mit einem Anstieg der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zu rechnen.

##### 5.4.3.2. Geplante Kreditaufnahmen in den Jahren 2021 ff. – Sonderkontingent Feuerwehrgebäude

Bei den geplanten Investitionsvorhaben im Bereich der Feuerwehrgebäude haben sich erhebliche Kostensteigerungen ergeben, für die die folgenden Aspekte wesentlich waren:

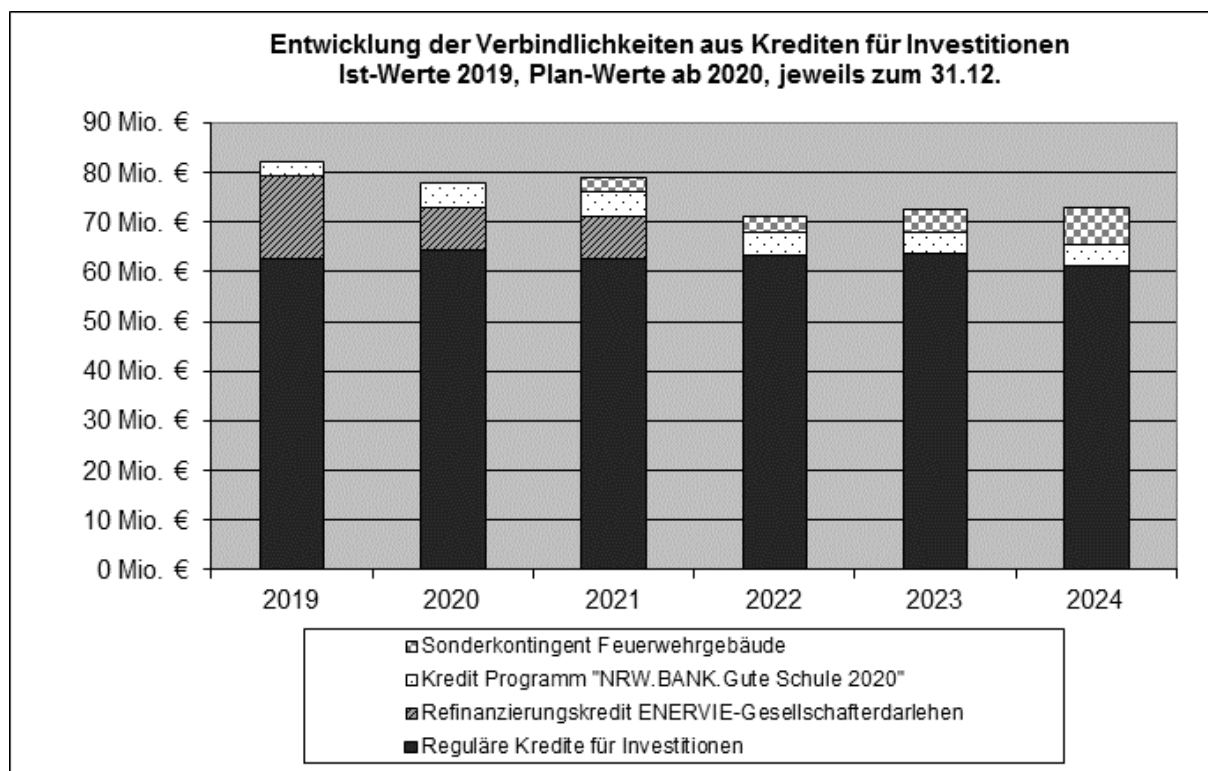
- vom Rat der Stadt Lüdenscheid am 30.09.2019 im Rahmen des Klimaaktionsprogramms beschlossene energetische Standards für Neubauten der Stadt Lüdenscheid,
- nach fachlichen Erörterungen angepasste Raumprogramme,
- hohe Kosten für die erforderlichen Grunderwerbe und
- architektonische Anpassungen aufgrund der Grundstückszuschnitte und -gegebenheiten.

Im Rahmen des vom Rat mit dem Haushaltssicherungskonzept beschlossenen Investitionsdeckels wären diese zwingend erforderlichen Investitionen nicht finanzierbar gewesen. Da ein weiteres Hinausschieben der Maßnahmen, um die notwendigen Mittel sukzessive anzusparen, neben allen damit verbundenen Sicherheitsrisiken in Anbetracht der bekannten Baupreissteigerungen nicht sinnvoll ist, ist die Einrichtung eines zusätzlichen und ausschließlich für die unrentierlichen Infrastrukturmaßnahmen im Bereich der Feuerwehrgebäude zur Verfügung stehenden Kreditkontingents von bis zu 35 Mio. € vorgesehen. Nach einer im Vorfeld erfolgten Abstimmung wird die Kommunalaufsicht gegen diese Vorgehensweise keine Bedenken erheben, sofern der Haushaltsausgleich spätestens im Zieljahr des Haushaltssicherungskonzeptes (=2022), erreicht wird.

Im Haushaltsjahr 2021 ist zulasten dieses Sonderkontingents eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,9 Mio. € geplant. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung werden – entsprechend der bislang erfolgten Etatisierungen der Maßnahmen – weitere Kreditaufnahmen in Höhe 15,3 Mio. € erwartet.

Außerhalb der unrentierlichen Investitionen in die Feuerwehrgebäude ist die im Haushaltssicherungskonzept vorgesehene Beschränkung der Neu-Kreditaufnahme auf maximal die Hälfte der Tilgungsleistungen weiterhin einzuhalten. Dass in den Jahren 2021-2024 gleichwohl keine planmäßige kontinuierliche Rückführung des Bestandes an Investitionskrediten erfolgt, liegt an den sogenannten rentierlichen Investitionsmaßnahmen, die – wie bisher – außerhalb des Kreditdeckels finanziert werden dürfen. Diese übersteigen den Betrag von 50% der ordentlichen Tilgung. Dies ist im Wesentlichen auf den Neubau der Feuer- und Rettungswache zurückzuführen, von dessen Baukosten ein Anteil von 30% dem Rettungsdienst, und damit dem rentierlichen Bereich, zuzuordnen ist. Zu detaillierten Informationen bezüglich der rentierlichen Maßnahmen wird auf die Ausführungen in Abschnitt 7.3 verwiesen.

Die planmäßige Entwicklung der Kredite ist aus der nachfolgenden Grafik ersichtlich. Aus Transparenzgründen wurden die Kreditaufnahmen im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“, zur Refinanzierung des ENERVIE-Darlehens und des Sonderkontingents Feuerwehrgebäude separat ausgewiesen. Auch wenn die Inanspruchnahme des ENERVIE-Refinanzierungskredits bislang nicht erfolgte, wurde in der Grafik eine planmäßige Kreditaufnahme unterstellt, um eine kontinuierliche Darstellung zu erreichen.



## 5.5. Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten

Die planmäßige Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten (Summe der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung und aus Krediten für Investitionen) wird in den kommenden Jahren weitaus überwiegend von der Entwicklung der Kredite für Investitionen bestimmt. Kredite zur Liquiditätssicherung spielen eher eine nachrangige Rolle. Daher wird auf eine weitere Grafik, die die Kredite zur Liquiditätssicherung einbezieht, verzichtet und auf die des vorhergehenden Abschnitts verwiesen.

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

### 6.1. Vorbemerkung

Die haushaltswirtschaftliche Entwicklung wird derzeit in erheblichem Umfang durch externe Faktoren bestimmt. Noch zu Beginn des Jahres ging die Bundesregierung in ihrem Jahreswirtschaftsbericht für das Jahr 2020 von einer weiterhin positiven Wirtschaftsentwicklung in Deutschland aus. Infolge der Auswirkungen der weltweiten Verbreitung des Coronavirus zu Beginn des Jahres gerieten die Weltwirtschaft und die deutsche Volkswirtschaft jedoch in eine Rezession. In der Ende April veröffentlichten Frühjahrsprojektion prognostizierte die Bundesregierung einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 6,3%. Die Prognose wurde von der Bundesregierung in der Zwischenzeit zwar um 0,5 Prozentpunkte auf -5,8% korrigiert. Die negativen Auswirkungen bleiben aber erheblich.

Nach der außerordentlichen Prognose des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ aus der Sitzung Anfang September 2020 ergeben sich auf allen staatlichen Ebenen, und damit auch bei den Gemeinden, massive Rückgänge der Steuereinnahmen in 2020. Zwar werden für die kommenden Jahre eine Erholung und wieder steigende Steuererträge prognostiziert. Das Niveau bleibt aber hinter den Prognosen des letzten Jahres zurück. Dies wirkt sich auch negativ auf die Ertragsplanungen bei der Stadt Lüdenscheid aus.

### 6.2. Erträge

#### 6.2.1. Steuern

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

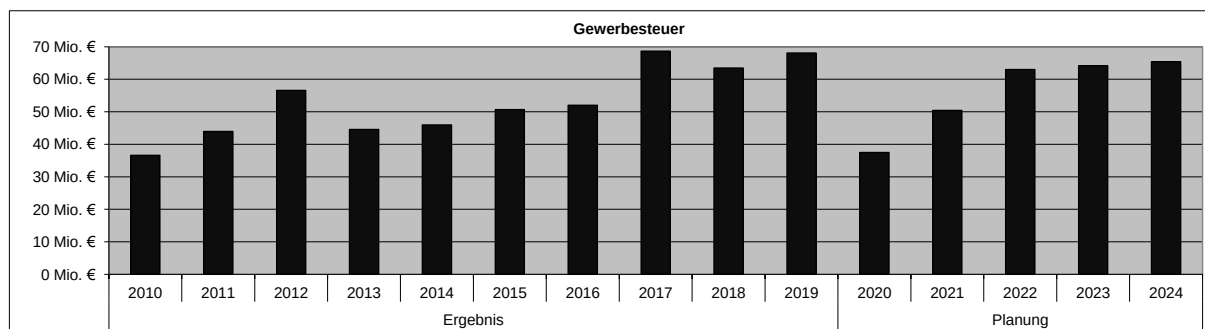
Die Gewerbesteuer bildet die wichtigste Ertragsposition im städtischen Haushalt. Gegenüber dem Jahresergebnis 2008 mit über 60 Mio. € fiel das Ergebnis 2009 mit 32 Mio. € um fast 50% geringer aus. Die ab 2010 eingetretene Konjunkturerholung führte zu kontinuierlich steigenden Jahresergebnissen auf bis zu 57 Mio. € in 2012. Die Ergebnisse der Jahre 2013 und 2014 lagen mit rd. 45 Mio. € bzw. 46 Mio. € wiederum deutlich niedriger. Nach Zuwächsen auf rd. 51 Mio. € in 2015 und 52 Mio. € in 2016 ergab sich in 2017 ein Rekordergebnis von fast 69 Mio. €. Nach einem Rückgang auf 63 Mio. € in 2018 war in 2019 ein erneuter Anstieg auf rd. 68 Mio. € festzustellen.

Nachdem zu Beginn des Jahres 2020 – trotz leicht eingetrübter Konjunkturaussichten – bei normaler Entwicklung noch ein Gewerbesteueraufkommen von knapp 60 Mio. € hätte erwartet werden dürfen, machten sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie bei der Stadt Lüdenscheid ab Mai 2020 durch erhebliche Abgänge bei den Gewerbesteuererträgen bemerkbar. Ende Oktober 2020 lagen die Gewerbesteuererträge nur bei rd. 37,5 Mio. € und damit rd. 22 Mio. € unter dem Ansatz.

Ausgehend von der Annahme einer konjunkturellen Erholung im kommenden Jahr wird für 2021 ein Ertrag von rd. 50 Mio. € geplant. Der Arbeitskreis Steuerschätzung prognostiziert für 2022 bundesweit ein Gewerbesteueraufkommen, das um rd. 7% unter dem Ergebnis 2019 liegt. Auf der Grundlage dieser Prognose wurden für die Stadt Lüdenscheid Gewerbesteuererträge in Höhe von 63 Mio. € für das Jahr 2022 veranschlagt. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die Entwicklung der Gewerbesteuer aufgrund örtlicher Besonderheiten in den einzelnen Städten regelmäßig von den deutschlandweiten Durchschnittswerten abweicht. Dementsprechend ist in Lüdenscheid auch ein deutlich geringerer Anstieg der Erträge und damit eine negative Abweichung von dieser Planung nicht ausgeschlossen. Eine verlässlichere Prognosealternative als die Orientierung an den Prognosen der Steuerschätzer ist allerdings nicht ersichtlich.

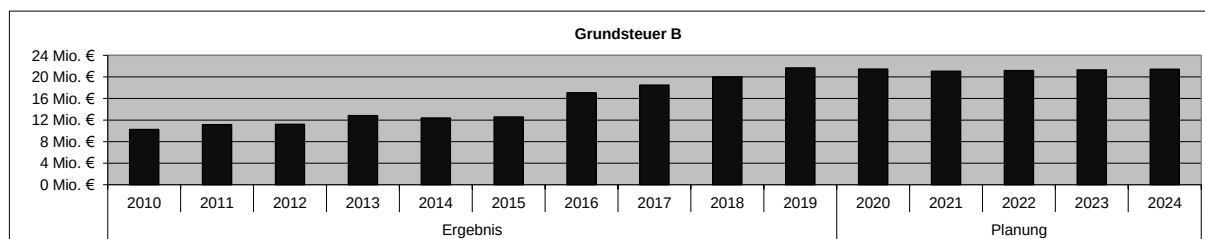


Der Hebesatz der Gewerbesteuer ist gemäß Haushaltssicherungskonzept seit 2014 stufenweise von 450 v.H. auf 499 v.H. in 2019 gestiegen. Bis 2024 berücksichtigt die Planung keine weiteren Hebesatzveränderungen. Unter Berücksichtigung einer Wachstumsrate von 1,9% ab 2023 steigt der Ansatz in der mittelfristigen Planung bis 2024 auf rd. 65 Mio. €.



#### 6.2.1.2. Grundsteuer B (Produkt 16.01.01)

Dem Haushaltssicherungskonzept entsprechend wurden ab 2016 bis einschließlich 2019 in vier Stufen deutliche Erhöhungen der Hebesätze der Grundsteuer B auf 786 v.H. vorgenommen. Diese Erhöhungen führten zu nennenswerten Mehrerträgen, was aus der nachfolgenden Grafik ersichtlich wird.



Nach Abschluss der verwaltungsinternen Vorbereitungen zur Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2021 zeichnete sich ein nennenswerter Überschuss im Ergebnisplan ab. Die im Rahmen der politischen Diskussionen der vergangenen Jahre an der Hebesatzhöhe geäußerte Kritik aufgreifend soll daher der Hebesatz der Grundsteuer B ab 2021 um 20 Prozentpunkte auf 766 v.H. gesenkt werden. Der planmäßige Überschuss wurde hierdurch um rd. 550.000 € reduziert.

Die Senkung des Grundsteuer-B-Hebesatzes war einer Gewerbesteuerentlastung vorzuziehen. Eine Reduktion des Gewerbesteuerhebesatzes käme lediglich den Gewerbetreibenden zugute, die aufgrund einer guten Ertragslage Steuern zahlen. Profitieren würden hingegen nicht die Betriebsinhaber, die aufgrund ihrer schlechten wirtschaftlichen Lage eine Entlastung dringend benötigten, aber gerade deswegen keine Steuern abführen müssen. Im Gegensatz dazu bedeutet die Senkung des Grundsteuer-B-Hebesatzes für sämtliche Gewerbetreibende, insbesondere aber auch für Eigenheimbesitzer/innen und Mieter/innen eine Verbesserung.

Der Ansatz der Grundsteuer B liegt unter Berücksichtigung des auf 766 v.H. reduzierten Hebesatzes in 2021 bei rd. 21,1 Mio. €. Ausgehend von einem in den Jahren nach 2021 konstanten Hebesatz wurden die Ansätze für 2022 und Folgejahre anhand einer Wachstumsrate in Höhe von 0,6% ermittelt.

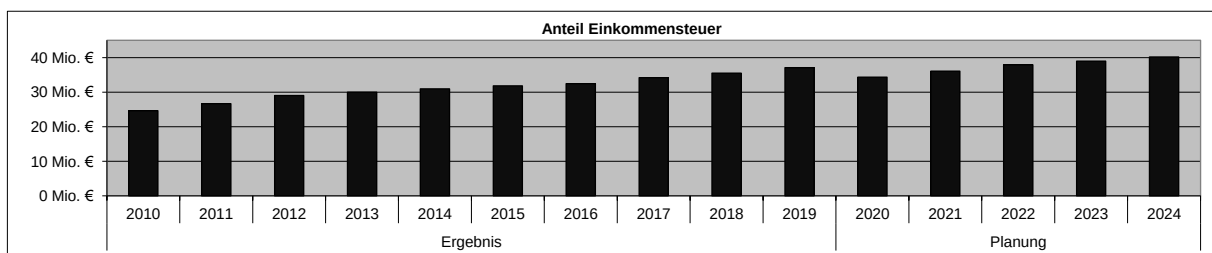
Ende 2019 wurde von Bundestag und Bundesrat ein Gesetzespaket zur Reform der Grundsteuer verabschiedet. Dieses Paket beinhaltet eine Öffnungsklausel, die es den einzelnen Bundesländern ermöglicht, ein von der Bundesregelung abweichendes Modell für die Festsetzung der Grundsteuer festzulegen. Das Land NRW hat sich noch nicht positioniert, ob es

von der Öffnungsklausel Gebrauch macht. Da derzeit weder eine abschließende Einschätzung zum in NRW umzusetzenden Modell noch zu den konkreten Auswirkungen in Lüdenscheid möglich ist, wurde der Steueransatz unter Zugrundelegung der bisherigen Regelungen fortgeschrieben. Unabhängig vom letztendlich gewählten Modell können die geänderten Besteuerungsparameter unter Umständen vor Ort zu erheblichen Steuereinbußen führen.

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

Die Gemeinden erhalten einen Anteil am Aufkommen aus der Einkommensteuer. Die Verteilung an die einzelnen Gemeinden erfolgt anhand einer Schlüsselzahl, die den Anteil der einzelnen Gemeinde am Steueraufkommen des Landes ausdrückt. Diese Schlüsselzahlen werden alle drei Jahre neu ermittelt. Da zuletzt in 2018 eine Neufestlegung erfolgte, werden ab 2021 neue Schlüsselzahlen festgesetzt. Nach den derzeit noch vorläufigen Daten sinkt die Schlüsselzahl der Stadt Lüdenscheid ab 2021, so dass die Stadt Lüdenscheid vom gesamten Steueraufkommen künftig einen geringeren Anteil erhält.

Infolge der Auswirkungen der Corona-Pandemie, sind die Einkommensteuererträge bundesweit in 2020 deutlich zurückgegangen. In der Folge liegen auch die Erträge der Stadt Lüdenscheid in 2020 deutlich niedriger als 2019. Unter Zugrundelegen der Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung aus September 2020 wurde für 2021 ein Ertrag von rd. 36 Mio. € ermittelt. Dieser liegt rd. 1,0 Mio. € unter dem Ergebnis von 2019 und sogar um über 3 Mio. € unter dem im Haushaltsplan 2020 für 2021 erwarteten Ertrag. Unter Berücksichtigung von Wachstumsraten, die leicht unterhalb der Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung liegen, ergeben sich gegenüber der Hochrechnung des Vorjahres auch für die Jahre 2022 bis 2024 Mindererträge.

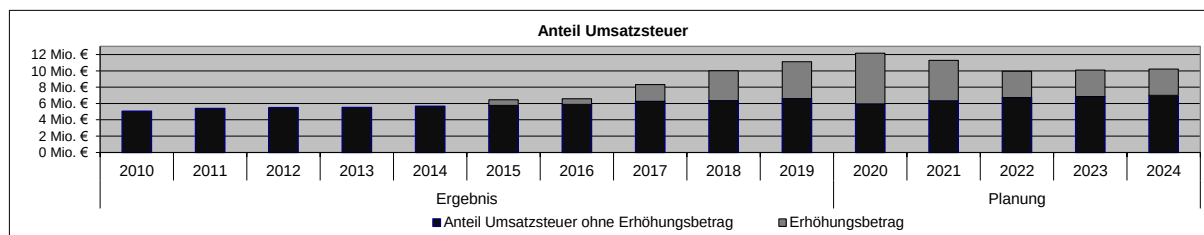


#### 6.2.1.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Produkt 16.01.01)

Als Ersatz für die Abschaffung der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden seit 1998 einen Anteil von knapp 2,2% des Umsatzsteueraufkommens. Der Gemeindeanteil wurde in den Jahren 2015 und 2016 bundesweit um 500 Mio. € erhöht. Für die Stadt Lüdenscheid ergaben sich hieraus Mehrerträge in Höhe von rd. 0,8 Mio. €. Im Finanzausgleichsgesetz wurde der Erhöhungsbetrag in 2017 auf 1,5 Mrd. €, in 2018 auf 2,76 Mrd. € und in 2019 auf 3,4 Mrd. € festgesetzt. Infolgedessen stiegen auch die Erträge der Stadt Lüdenscheid deutlich an.

Ab 2020 sollte der Erhöhungsbetrag ursprünglich auf 3,8 Mrd. € steigen. Da die Steuersätze der Umsatzsteuer für den Zeitraum 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 von 19% auf 16% bzw. von 7% auf 5% gesenkt wurden und sich hieraus für den „normalen“ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ein geringeres Aufkommen ergibt, hat der Bund zur Kompensation den Erhöhungsbetrag auf 4,7 Mrd. € aufgestockt. Für 2020 erwartet die Stadt Lüdenscheid nach dem derzeitigen Stand einen Ertrag aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von rd. 12 Mio. €.

In 2021 sinkt der Erhöhungsbetrag auf 3,7 Mrd. €. Ab 2022 ist von einem konstanten Erhöhungsbetrag in Höhe von 2,4 Mrd. € auszugehen.



#### 6.2.1.5. Vergnügungssteuer (Produkt 16.01.01)

Zum 01.07.2017 stieg der Vergnügungssteuersatz für Spielgeräte in Spielhallen von 18% auf 20%. Entsprechend dem erwarteten Mehrertrag aus der Steuersatzerhöhung wurde der Ansatz 2017 auf rd. 1,7 Mio. € festgelegt. Mit einem Ergebnis von knapp 1,9 Mio. € wurde dieser Ansatz sogar übertroffen.

Mit Inkrafttreten des Glücksspielstaatsvertrages zum Ende des Jahres 2017 waren in Lüdenscheid Schließungen von Spielhallen zu erwarten. Aufgrund der im Frühjahr 2018 durch den Hauptausschuss beschlossenen „Abschmelzungskonzepte“ (vgl. Sitzungsdrucksache Nr. 045/2018) erfolgen die Spielhallenschließungen zeitverzögert und teilweise sogar erst in kommenden Jahren. In 2019 ergab sich infolge entsprechender Schließungen ein auf 1,7 Mio. € reduzierter Ertrag. Der voraussichtliche Ertrag in 2020 wird darunter liegen, da von den zuständigen Behörden zum Schutz vor der Verbreitung des Coronavirus temporäre Schließungen auch der Spielhallen verfügt wurden. Diese Schließungen führen zu geringeren Einspielergebnissen in den Spielhallen und damit auch zu einem geringeren Steueraufkommen.

Aufgrund der konkretisierten Planungen zur Schließung der Spielhallen in Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrags wurde der Vergnügungssteueransatz 2021 auf 1,2 Mio. € festgelegt. Für 2022 ist ein auf 1,0 Mio. € reduzierter Ertrag veranschlagt. Ab 2023 waren die Ansätze auf 580.000 € zu reduzieren.

#### 6.2.1.6. Wettbürosteuer (Produkt 16.01.01)

Mit Wirkung zum 01.08.2018 wurde durch den Rat der Stadt Lüdenscheid die Wettbürosteuerersatzung erlassen. Im ersten vollständigen Besteuerungsjahr 2019 ergab sich ein Ertrag in Höhe von rd. 140.000 €. Da hierin allerdings Nachveranlagungen für 2018 und vorläufige Steuerschätzungen enthalten sind, bleibt der Ansatz für 2021 und die Folgejahre wie in 2020 zunächst bei 100.000 €. Für 2020 wird sich voraussichtlich ein geringerer Ertrag ergeben, da die Wettbüros, ähnlich wie die Spielhallen, von den coronabedingten Betriebseinschränkungen betroffen waren.

#### 6.2.1.7. Kompensationsleistung (Produkt 16.01.01)

Die Kommunen erhalten außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die ihnen durch die aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs seit 1996 und aus Steuerrechtsänderungen des Steuervereinfachungsgesetzes 2011 entstehen. Das Ergebnis 2019 betrug rd. 3,5 Mio. €. Der Ansatz für 2020 wurde auf knapp 3,6 Mio. € erhöht und wird voraussichtlich auch annähernd erreicht.

Da das Steueraufkommen im Jahr 2020 geringer ausfällt, wird das Land NRW in 2021 im Rahmen der Endabrechnung des Vorjahres gegenüber den Gemeinden Teilbeträge zurückfordern. Der Ansatz 2021 musste dementsprechend um rd. 0,6 Mio. € reduziert werden. Ab 2022 wird wieder ein Aufkommen in Höhe von rd. 3,6 Mio. € erwartet.

## 6.2.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

### 6.2.2.1. Schlüsselzuweisung (Produkt 16.01.01)

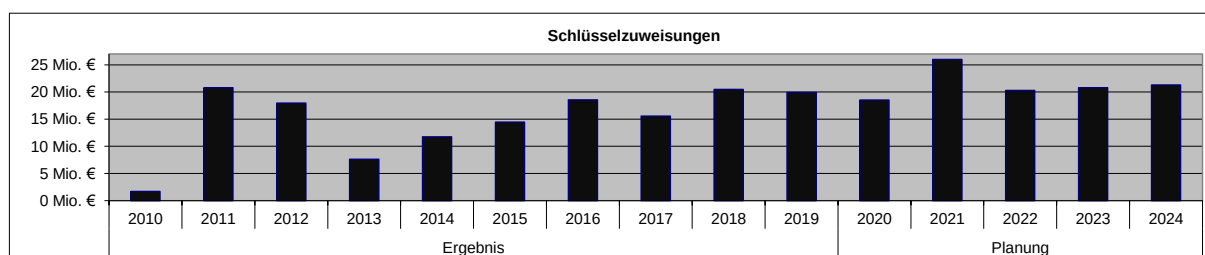
Das Rekordergebnis bei der Gewerbesteuer aus 2008 hatte sich zeitversetzt in stark zurückgehenden Einnahmen bei den Schlüsselzuweisungen in 2010 ausgewirkt. Aufgrund des deutlichen Einbruchs der Gewerbesteuereinnahmen in 2009 und 2010, der erheblich über dem Landesdurchschnitt lag, und der daraus resultierenden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

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

Einen Teil der seitens des Bundes ab 2018 vorgesehenen Entlastung der Kommunen hat das Land NRW durch eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen weitergegeben, was ab 2018 einen Mehrertrag in Höhe von knapp 400.000 € für Lüdenscheid bedeutet. Darüber hinaus waren in 2018 die insgesamt durch das Land zur Verfügung gestellten Zuweisungen im Vergleich zum Vorjahr angewachsen und die Steuerkraft der Stadt Lüdenscheid gegenüber dem Landesdurchschnitt unterdurchschnittlich gestiegen. Diese Effekte führten zu einer deutlichen Zunahme der Schlüsselzuweisungen auf 20,5 Mio. € in 2018.

Aufgrund der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer in 2017 und 2018 ergab sich für 2019 ein Rückgang der Schlüsselzuweisungen auf 19,9 Mio. € und für 2020 auf rd. 18,5 Mio. €. Auf der Grundlage der vorläufigen Modellrechnung des Landes ist für 2021 ein deutlicher Anstieg der Schlüsselzuweisungen auf fast 26 Mio. € zu erwarten. Die Erhöhung resultiert aus dem überdurchschnittlich hohen Gewerbesteuereinbruch der Stadt Lüdenscheid in 2020 einerseits und aus einer Aufstockung der Landesmittel andererseits. In 2022 werden die Landesmittel nach dem derzeitigen Planungsstand um rd. 6,5% geringer ausfallen. Bei gleichzeitig planmäßigem Anstieg der Gewerbesteuer sind daher ab 2022 auf 20 Mio. € reduzierte Schlüsselzuweisungen zu erwarten.

Zur Ermittlung der Ansätze ab 2023 wurde die mit der Kommunalaufsicht im Vorfeld der Hochrechnung 2012-2022 abgestimmte Wachstumsrate zugrunde gelegt.



Nachdem der Verfassungsgerichtshof NRW rechtliche Zweifel an der nordrhein-westfälischen Systematik des kommunalen Finanzausgleichs geäußert hatte, wurde von der Landesregierung NRW ein Gutachten in Auftrag gegeben, das Änderungsbedarfe aufzeigte. Diese wurden im vorliegenden Entwurf des GFG 2021 nur teilweise berücksichtigt. Daher sind in den Folgejahren weitere Veränderungen zu erwarten, die zu größeren Umverteilungen und für die Stadt Lüdenscheid zu Verlusten führen könnten.

#### 6.2.2.2. Einheitslastenabrechnung (Produkt 16.01.01)

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

Das Jahr 2016 wurde in 2018 mit einem Erstattungsbetrag in Höhe von fast 2,0 Mio. € abgerechnet. Aus der Abrechnung des Jahres 2017 erhielt die Stadt Lüdenscheid in 2019 rund 3,1 Mio. €. Im Jahr 2020 ergab sich ein Abrechnungsbetrag in Höhe von 1,7 Mio. €. Auf der Grundlage einer Modellrechnung des Landes ist aus der Abrechnung des Jahres 2019 für den Haushalt 2021 ein Ertrag in Höhe von rd. 2,5 Mio. € zu erwarten. Dies stellt gleichzeitig die letzte Abrechnung dar; ab 2022 ergeben sich dementsprechend keine Erträge mehr.

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

Insgesamt waren die Baumaßnahmen und sonstigen Maßnahmen im Schulbereich bislang grundsätzlich durch die Schulpauschale „gedeckt“. Aufgrund einer umfangreichen Deckensanierung im Bergstadt-Gymnasium mit einem seinerzeit kalkulierten Volumen von fast 1,3 Mio. € konnte die Deckelung in 2018 nicht eingehalten werden. Es ergab sich eine Überschreitung in Höhe von rd. 1,4 Mio. €. Auch in 2019 und 2020 waren Überschreitungen des Deckels zu verzeichnen.

Die Schul-/Bildungspauschale wird nach dem Entwurf des GFG 2021 landesweit um knapp 6% steigen, was für die Stadt Lüdenscheid einen Anstieg auf voraussichtlich rd. 2,25 Mio. € bedeutet. Hiervon sollen in 2021 für investive Maßnahmen rd. 0,5 Mio. € und im konsumtiven Bereich rd. 1,75 Mio. € eingesetzt werden.

Die Gesamtsummen der für 2021, 2022 und 2023 veranschlagten Maßnahmen im Schulbereich überschreiten die zur Verfügung stehenden Beträge der Schul-/Bildungspauschale erneut und zwar sehr deutlich. Nach dem derzeitigen Planungsstand liegen die geplanten Aufwendungen und Auszahlungen in 2021 um 0,8 Mio. €, in 2022 um 0,4 Mio. € und in 2023 um 0,8 Mio. € höher als die Einnahmen. Auf die dem Haushaltsplan beigefügte Übersicht über die Verwendung der Schul-/Bildungspauschale wird verwiesen.

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass im Haushaltsjahr 2019 in erheblichem Umfang Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung an Schulgebäuden gebildet worden sind. Im Haushaltsjahr 2020 sollen weitere Rückstellungen gebildet werden. Die Abwicklung der Maßnahmen ist in den Jahren 2021-2024 geplant. Die hierfür veranschlagten Auszahlungen in Höhe von rd. 8,4 Mio. € sind als zusätzliche Mittel zu den vorstehend dargestellten Summen zu verstehen.

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

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

Stadt Lüdenscheid mit seiner Zustimmung zu entsprechenden überplanmäßigen Mittelbereitstellungen im Haushaltsjahr 2019 Rechnung trug.

Im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ erhielt die Stadt in den Jahren 2017-2020 Mittel in Höhe von rd. 5,3 Mio. €. Der Rat der Stadt Lüdenscheid beschloss am 04.07.2017, diese Mittel zur Reaktivierung des Schulgebäudes der ehemaligen Hauptschule Wefelshohl zu verwenden, um dort eine Grundschule einzurichten. Gemäß Beschluss des Rates vom 04.11.2019 ist ein Teilbetrag in Höhe von 600.000 € für die Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume in der Theodor-Heuss-Realschule vorgesehen. Der verbleibende Betrag in Höhe von 155.000 € soll als Eigenanteil für die Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des DigitalPakts Schule eingesetzt werden.

Aus dem DigitalPakt Schule erhält die Stadt Lüdenscheid Fördermittel in Höhe von 2,5 Mio. €. Unter Berücksichtigung von aufzubringenden Eigenmitteln in Höhe von rd. 280.000 € steht ein Gesamtbudget in Höhe von rd. 2,8 Mio. € für Digitalisierungsmaßnahmen an Schulen zur Verfügung. Maßnahmen zur Digitalisierung der ehemaligen Friedensschule waren bereits in 2020 im Produkt 01.10.07 „Baubetreuung Schulen“ veranschlagt. Soweit weitere umzusetzende Maßnahmen bereits veranschlagungsreif waren, wurden diese in dem zum Haushaltsjahr 2021 neu eingerichteten Produkt 03.02.03 „DigitalPakt Schule“ etatisiert.

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

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

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen waren für 2020 mit rd. 5,5 Mio. € veranschlagt. Infolge weiterer Fördermaßnahmen (z.B. über Kommunalinvestitionsförderungsgesetz finanzierte Maßnahmen sowie Projekte des IHK Altstadt) steigen sie für 2021 auf rd. 5,6 Mio. € und anschließend auf bis zu 6,4 Mio. € an.

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

Auf Basis der ab dem 01.01.2021 wirkenden Erhöhung der Unterhaltsvorschusssätze nehmen die Landeszuweisungen von 2,1 Mio. € in 2020 auf 2,3 Mio. € ab 2021 zu. Bei gleichzeitig ansteigenden Unterhaltsvorschussleistungen (siehe hierzu Abschnitt 6.3.5.6) ergibt sich – ohne Berücksichtigung von Personalaufwendungen – gegenüber der Vorjahresplanung eine weitere Netto-Belastung für den Haushalt der Stadt von rd. 82.000 €.

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

Die zum 01.08.2020 in Kraft getretene Reform des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) wirkt sich im Haushaltsjahr 2021 erstmals ganzjährig aus. Im Haushalt der Stadt Lüdenscheid folgen hieraus in 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 Mio. € höhere Ansätze bei den Landeszuschüssen für Kindertageseinrichtungen. Gleichzeitig steigen allerdings auch die gesetzlichen Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen (siehe hierzu auch die Ausführungen unter Ziffer 6.3.5.3) um 3,0 Mio. €.

In der weiteren Planung sind auch Zuschüsse für neue Kindertageseinrichtungen berücksichtigt. Insgesamt steigt die Nettobelastung des Haushaltes aus der gesetzlichen Betriebskostenfinanzierung von 2021 bis 2024 um weitere rd. 1,0 Mio. €.

6.2.2.8. Flüchtlingspauschalen (Produkt 05.01.01)

Gegenüber der Vorjahresplanung sind die Flüchtlingspauschalen um rd. 520.000 € niedriger angesetzt, da die Zahl der tatsächlich gegenüber dem Land abrechnungsfähigen Personen geringer ist als in der Vorjahresplanung angenommen.

Der Deutsche Städtetag fordert vom Land NRW weiterhin eindringlich, die Kosten für geduldete Flüchtlinge zu übernehmen. Das Land übernimmt die Kosten für geduldete Flüchtlinge bislang für drei Monate nach Abschluss des Asylverfahrens; danach müssen die Kommunen die Kosten in vollem Umfang tragen. Zudem drängt der Deutsche Städtetag darauf, die Kostenpauschalen (derzeit 10.400 € je Flüchtling und Jahr) jeweils an die tatsächliche Kostenentwicklung anzupassen. Das zuständige Ministerium des Landes NRW hat nunmehr Anpassungen angekündigt, die allerdings nach den bislang bekannten Informationen hinter den Forderungen des Städtetags deutlich zurückbleiben.

### 6.2.3. Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge reduzieren sich insgesamt um rd. 145.000 € auf knapp 1,7 Mio. €. Ein großer Teil der sonstigen Transfererträge entfällt auf die Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten (1,1 Mio. €), die gegenüber dem Vorjahr um 106.000 € ansteigen.

### 6.2.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wachsen in 2021 gegenüber dem Vorjahr um 0,8 Mio. € an.

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

Die Ansätze der Rettungsdienstgebühren waren für 2020 und die Folgejahre um rd. 0,6 Mio. € nach oben anzupassen (Produkt 02.04.06).

Die Ansätze der Gebühren für die Übergangsheime (Produkt 05.03.01) sinken von 2020 nach 2021 um rd. 230.000 € an.

Aufgrund der jährlich anzupassenden Gebührensatzungen erhöhen sich die Erträge aus Abfallentsorgungsgebühren (Produkt 11.01.01) um rd. 473.000 € und aus Straßenreinigungsgebühren (Produkt 12.01.05) um rd. 52.000 €. Diesen Ertragssteigerungen stehen allerdings in gleichem Umfang steigende Aufwendungen für die Aufgabenwahrnehmung gegenüber. Die Erträge aus Friedhofsgebühren (Produkt 13.01.02) bleiben in etwa konstant.

Die Erträge aus Kindergartenbeiträgen (Produkt 06.01.01) sinken in 2021 gegenüber dem Vorjahr um rd. 100.000 € auf 2,2 Mio. €. Die Senkung der Ansätze ist im Wesentlichen auf die im Zuge der Kibiz-Reform vorgesehene um ein Jahr erweiterte Beitragsfreiheit zurückzuführen. Gleichzeitig erhöht sich allerdings die Kostenerstattung vom Land NRW (siehe hierzu den Abschnitt 6.2.6 „Kostenerstattung und Kostenumlagen“).

### 6.2.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Da die Südwestfälische Technologieausstellung, die nur alle zwei Jahre stattfindet, in 2021 nicht durchgeführt wird, ergeben sich Minderträge gegenüber 2019 von rd. 250.000 € (Produkt 15.01.07), denen allerdings auch geringere Aufwendungen gegenüberstehen (siehe hierzu Abschnitt 6.3.3.2).

Die Erträge für vermietete Kindertageseinrichtungen (Produkt 01.10.04) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um knapp 80.000 € und steigen in den Folgejahren um weitere rd. 165.000 € an.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen insgesamt bei rd. 3,2 Mio. € und damit um rd. 120.000 € niedriger als 2020.

### 6.2.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhöhen sich gegenüber 2020 um rd. 0,4 Mio. € auf 7,2 Mio. €.

Im Zuge der am 01.08.2020 in Kraft getretenen Kibiz-Reform wurde auch das vorletzte Kindergartenjahr beitragsfrei gestellt werden. Das Land erstattet den Kommunen die entstehenden Einnahmeausfälle. In 2021 fällt die Erstattung erstmals für ein komplettes Jahr an. Entsprechend erhöht sich der Ertragsansatz um rd. 530.000 € im Vergleich zu 2020 (Produkt 06.01.01).



Auf der Grundlage guter Vorjahresergebnisse konnte der Ansatz für Erstattungsleistungen anderer örtlicher Jugendhilfeträger im Bereich der Hilfen zur Erziehung für 2021 um rd. 380.000 € höher angesetzt werden als in der Planung des vorhergehenden Jahres (Produkt 06.03.01).

Bei den Erstattungen für die unbegleiteten minderjährigen ausländischen Flüchtlinge (Produkt 06.03.01) ist hingegen ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Gegenüber dem Ansatz des Vorjahres sinken die Erträge um 657.000 €. Diesen sind allerdings entsprechend geringere Transferleistungen auf der Aufwandsseite gegenüber zu stellen (siehe hierzu Abschnitt 6.3.5.6).

#### 6.2.7. Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind insgesamt um rd. 3,7 Mio. € höher veranschlagt als im Vorjahr.

Ein erheblicher Teil dieses Anstiegs ist allerdings auf die erstmalige Veranschlagung von verschiedenen Sachverhalten zurückzuführen, die in gleicher Höhe zu Aufwandssteigerungen führen und daher haushaltsneutral sind. Bislang wurden diese Sachverhalte nicht im Haushaltsplan abgebildet und führten regelmäßig im Jahresabschluss zu erläuterungsbedürftigen Abweichungen. Es handelt sich um die Erträge aus Auflösungen von Urlaubs- und Gleitzeitrückstellungen (1,6 Mio. €) und von Rückstellungen für Leistungsentgelte (650.000 €) im Produkt 01.07.02 sowie die Erträge aus der Auflösung von Forderungswertberichtigungen (1,2 Mio. €) im Produkt 16.01.01. Die Aufwandserhöhungen ergeben sich im Bereich der Personalaufwendungen (Produkt 01.07.02) und im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Produkt 16.01.01).

Die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (diverse Produkte, z.B. aus Stellplatzablösebeträgen) steigen um rd. 175.000 € auf rd. 715.000 €. Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Produkt 01.07.02) erhöhen sich in der Planung um rd. 90.000 € gegenüber 2020. Der Ansatz für Grundstückserlöse (Produkt 01.10.05) bleibt hingegen konstant bei 200.000 €.

Die Entwicklung der Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger wird auf der Grundlage einer Vorausberechnung der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe geplant. Der saldierte Effekt aus der Zuführung zu und der Auflösung von Rückstellungen schlägt sich regelmäßig im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge mit Rückstellungsaufhebungen nieder (Produkt 01.07.02). Wie bereits im Vorjahr war hier in 2021 kein Ertrag zu veranschlagen. Vielmehr ergibt sich – insbesondere infolge der bereits bekannten Besoldungserhöhung zum 01.01.2021 – eine aufwandswirksame Zuführung in Höhe von rd. 140.000 € im Bereich der „Versorgungsaufwendungen (siehe hierzu Abschnitt 6.3.2 „Versorgungsaufwendungen“). Auf Grundlage der oben genannten Vorausberechnung war für 2022 wieder ein Ertrag in Höhe von rd. 546.000 € zu veranschlagen.

Wie bereits im Haushaltsplan des Vorjahres prognostiziert, sinkt der Ertrag aus Holzverkäufen in 2021. Im Vergleich zum Ansatz 2020 in Höhe von 350.000 € ergibt sich planmäßig ein Minderertrag in Höhe von 150.000 € (Produkt 13.01.01.). Nach 2021 wird eine weitere Ertragsreduzierung um 50.000 € erwartet.

#### 6.2.8. Finanzerträge

Eine jährliche Dividende der ENERVIE in Höhe von 1,9 Mio. € ist in die Hochrechnung bis 2024 eingerechnet (Produkt 16.01.01). Zinserträge aus dem der ENERVIE gewährten Gesellschafterdarlehen sind entsprechend der zwischenzeitlich modifizierten Laufzeit und der seit Anfang 2020 reduzierten Höhe des Darlehens berücksichtigt. Im Vergleich zu 2020 ergibt sich ein um rd. 31.000 € geringerer Ertrag.

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

Auch wenn in 2020 bislang noch keine Ausschüttung verbucht werden konnte, kann die Gewinnausschüttung der Sparkasse in Höhe von 800.000 € nach derzeitigem Erkenntnisstand von den vier Gemeinden Halver, Herscheid, Lüdenscheid und Schalksmühle weiter in 2021ff. eingeplant werden. Auf die Stadt Lüdenscheid entfällt hiervon ein Anteil von rd. 556.000 € (Produkt 16.01.01).

In 2021 wird erstmals seit einigen Jahren wieder eine Dividende der Lüdenscheider Wohnstätten AG erwartet. Der Ansatz steigt von 250.000 € in 2021 auf 450.000 € in 2022. Ab 2023 liegt er bei 400.000 €.

Die Finanzerträge liegen insgesamt bei rd. 7,2 Mio. € und damit rd. 215.000 € höher als 2020.

### 6.3. Aufwendungen

#### 6.3.1. Personalaufwendungen

Nach jeweils deutlichen Erhöhungen in den Vorjahren wachsen die Ansätze für die Personalaufwendungen in 2021 erneut (diverse Produkte). Ursächlich sind einerseits haushaltsrelevante Stellenplanveränderungen; auf die detaillierten Informationen aus den Vorlagen zur ersten, zweiten, dritten bzw. vierten Änderung des Stellenplans 2020 (Sitzungsdrucksachen Nr. 027/2020, 065/2020, 124/2020 und 176/2020) sowie auf die Vorlage zum Entwurf des Stellenplanes 2021 (Sitzungsdrucksache Nr. 281/2020) wird verwiesen. Andererseits waren sowohl Tarifsteigerungen bei den Beschäftigten als auch Besoldungserhöhungen für die Beamten zu berücksichtigen.

In den vergangenen Jahren lagen die tatsächlichen Personalkosten aufgrund von unterjährigem Stellenvakanzen (zeitlich verzögerte Besetzung bei neueingerichteten Planstellen, Wiederbesetzungssperren, sonstige verzögerte Besetzungen, Elternzeiten) sowie krankheitsbedingten Ausfalltagen im Ergebnis regelmäßig deutlich unterhalb der Planung. Im Rahmen der Personalkostenplanung 2021 wurde der Personalkostenansatz für die laufenden Vergütungen der tariflich Beschäftigten und der Beamtenbesoldungen auf Basis der Vorjahresergebnisse um rd. 2,1 Mio. € gekürzt (Kürzung im Vorjahr 1,0 Mio. €). Sollten die Stellenvakanzen und Ausfalltage in 2021 deutlich geringer als bisher ausfallen, ohne dass gleichzeitig an anderer Stelle Entlastungen eintreten, ist eine Überschreitung der Ansätze für die Personalaufwendungen möglich.

Die Personalaufwendungen wurden in der mittelfristigen Planung wie in den Vorjahren mit Steigerungsraten von jeweils 2% hochgerechnet. Entsprechend der Vorgehensweise in den Vorjahren wurden auslaufende befristete Beschäftigungsverhältnisse sowie die im HSK vorgesehenen Stellenreduzierungen in der weiteren Planung aufwandsmindernd berücksichtigt. Dies führt nach 2021 teilweise zu einem Rückgang der Personalaufwendungen, da hier diverse befristete Beschäftigungsverhältnisse enden (z.B. die über das Job-Center geförderten Zeitstellen).

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

Im Bereich des Personalaufwandes werden auch Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit ausgewiesen. Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurden auf der Grundlage eines Gutachtens der kommunalen Versorgungskasse Westfalen-

Lippe ermittelt. Sie steigen in 2021 gegenüber 2020 um rd. 175.000 € (diverse Produkte). In den Folgejahren reduzieren sie sich wieder und liegen oberhalb der Vorjahreshochrechnung.

Die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für die Beamten liegen in 2021 um rd. 41.000 €, die Zuführungen zu den Rückstellungen für Altersteilzeit um rd. 323.000 € niedriger als in 2020 (diverse Produkte). Der Ansatz für Beihilfeaufwendungen für die aktiven Beamten konnte anhand der Vorjahresergebnisse um rd. 25.000 € auf 462.000 € reduziert werden (Produkt 01.07.02).

Erstmals werden im Haushalt 2021 die Aufwendungen für die Zuführungen zu Urlaubs- und Gleitzeitrückstellungen (1,6 Mio. €) und zu Rückstellungen für Leistungsentgelte (650.000 €) im Produkt 01.07.02 veranschlagt, was zu einer planmäßigen Erhöhung der Aufwendungen führt. Bislang wurden diese Sachverhalte nicht im Haushaltsplan abgebildet und führten regelmäßig im Jahresabschluss zu erläuterungsbedürftigen Abweichungen. Eine zusätzliche Haushaltsbelastung ist hiermit nicht verbunden, da in gleicher Höhe planmäßige Ertragssteigerungen aus der Auflösung entsprechender Rückstellungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge (Abschnitt 6.2.7) zu berücksichtigen sind. Die Veranschlagung ist haushaltsneutral.

Insgesamt steigen die Personalaufwendungen in 2021 um rd. 2,4 Mio. € gegenüber dem Vorjahr auf nunmehr 59,7 Mio. €.

### 6.3.2. Versorgungsaufwendungen

Die an die Versorgungskasse zu leistenden Beiträge der Stadt sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Allerdings lagen die Ergebnisse der Vorjahre unterhalb der jeweiligen Ansätze. Der Ansatz beträgt in 2021 rd. 5,8 Mio. € und ist damit rd. 55.000 € niedriger als der Ansatz 2020. Gegenüber der Vorjahreshochrechnung bedeutet dies sogar eine Reduzierung um 344.000 €. Bis 2024 steigen die Ansätze allerdings planmäßig um rd. 770.000 € auf rd. 6,5 Mio. € (Produkt 01.07.02).

Der Beihilfeansatz für die Versorgungsempfänger erhöht sich um rd. 228.000 € und liegt nunmehr bei 1,4 Mio. € (Produkt 01.07.02).

Die Entwicklung der Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger wird auf der Grundlage einer Vorausberechnung der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe geplant. Der saldierte Effekt aus der Zuführung zu und der Auflösung von Rückstellungen schlägt sich regelmäßig im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge mit Rückstellungsaufösungen nieder (siehe hierzu auch den Abschnitt 6.2.7 „Sonstige ordentliche Erträge“). In 2021 war allerdings kein Ertrag, sondern – insbesondere infolge der bereits bekannten Besoldungserhöhung zum 01.01.2021 – eine aufwandswirksame Zuführung in Höhe von rd. 140.000 € zu veranschlagen (Produkt 01.07.02).

Insgesamt ergibt sich bei den Versorgungsaufwendungen für 2021 eine Erhöhung um rd. 289.000 € gegenüber 2020 auf nunmehr 7,6 Mio. €.

### 6.3.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 6.3.3.1. Leistungen des STL

Von der Stadt werden die Gebühren für die Abfallentsorgung, die Straßenreinigung und das Friedhofswesen vereinnahmt. Da der STL die hiermit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen erbringt, werden diese Gebühreneinnahmen in Höhe von rd. 14,4 Mio. € an den STL weitergeleitet (Produkte 11.01.01, 12.01.05 und 13.01.02). Da die Gebührenerträge in

2021 um rd. 525.000 € ansteigen, wachsen diese Aufwendungen entsprechend. Zusätzlich erhält der STL von der Stadt rd. 342.000 € als städtischen Eigenanteil für die Straßenreinigung, was eine Steigerung um 5.000 € gegenüber dem Vorjahr bedeutet (Produkt 12.01.05).

Die an den STL zu erstattende Pauschale für Unterhaltungsleistungen im Bereich Straßen, Signalanlagen, Straßenbeleuchtung, Grünanlagen sowie der Spiel- und Bolzplätze wächst aufgrund zunehmender Personalkosten infolge der Tarifsteigerung und wachsender Sachkosten von 2020 nach 2021 um 57.000 € auf rd. 4,8 Mio. € (Produkte 06.02.02, 12.01.04 und 13.01.01).

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

Der STL erhält eine weitere Pauschale für zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen für neue Anlagen; sie steigt gegenüber dem Vorjahr um etwa 10.000 € auf rd. 243.000 €. Der Ansatz für die Erneuerung von Geländern, Leitplanken und Bauwerken beträgt wie im Vorjahr 40.000 €. Die Erhaltungspflege des Straßenbegleitgrüns ist mit 5.000 € geplant (alle Ansätze im Produkt 12.01.04).

Darüber hinaus sieht der Haushalt 2021 rd. 1,1 Mio. € für Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Gehwegen und Bauwerken vor. Da für diese Maßnahmen in den Jahresabschlüssen 2016 Instandhaltungsrückstellungen gebildet worden sind, sind die entsprechenden Maßnahmen nicht im Ergebnis-, sondern nur im Finanzplan zu veranschlagen (Produkte 12.01.04). Gleiches gilt für Unterhaltungsmaßnahmen am Baumbestand, für die im Jahresabschluss 2019 Instandhaltungsrückstellungen angesetzt wurden und für die in den Haushalten 2020, 2021 und 2022 jeweils 400.000 € eingeplant sind (13.01.01).

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

Im Bereich Energie, Wasser, Abwasser reduzieren sich die Ansätze um rd. 165.000 € auf knapp 3,6 Mio. € (insbesondere Produkte 01.10.03 und 05.03.01). Die an die Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheld Herscheid AöR zu leistenden Gebühren für die Oberflächenentwässerung nehmen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 81.000 € auf rd. 2,1 Mio. € zu, da für 2021 eine Gebührenerhöhung erfolgt (Produkte 01.10.05, 08.01.01 und 12.01.04).

Der Ansatz für Aufwendungen der Gebäudereinigung wächst um rd. 2,1 Mio. € auf rd. 4,2 Mio. € (insbesondere Produkt 01.10.03). Die Steigerung ist nahezu ausschließlich auf intensivere Reinigungen und höhere Reinigungshäufigkeiten, die infolge der Corona-Pandemie erforderlich werden, zurückzuführen. In 2022 vermindert sich der Ansatz dementsprechend wieder um knapp 1,9 Mio. €. In der weiteren Planung nach 2022 liegen die Reinigungsaufwendungen um rd. 100.000 € oberhalb der Vorjahreshochrechnung.

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung gehen die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 380.000 € zurück (Produkte 01.10.06 und 01.10.07). Bei dieser Entwicklung ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Haushalte 2020 bis 2024 neben den originär veranschlagten Maßnahmen weitere rd. 10,6 Mio. € für Unterhaltungsmaßnahmen am Gebäudebestand im Finanzplan vorsehen. Da für diese Maßnahmen im Jahresabschluss 2019 Instandhaltungsrückstellungen gebildet worden sind und in Höhe von 2,6 Mio. € im Jahresabschluss 2020 zu bilden sein werden (Maßnahmen am Bergstadt Gymnasium), sind die entsprechenden Maßnahmen nicht im Ergebnisplan zu veranschlagen. Die für diese Maßnahmen veranschlagten Posten steigen von 2020 nach 2021 um rd. 1,5 Mio. €.

Die Ansätze für die Schülerbeförderung liegen bei 1,4 Mio. € und damit gegenüber 2020 um 150.000 € geringer (Produkte 03.01.01 bis 03.01.08). Der von der Stadt an den Märkischen

Kreis zu leistende Betrag für die Wahrnehmung der Aufgaben als Ausländerbehörde bleibt in 2020 konstant bei rd. 941.000 € (Produkt 02.02.05).

Für die Umlage der Südwestfalen-IT (ehemals KDYZ) ist in der Planung ab 2021 eine Erhöhung um rd. 100.000 € auf 550.000 € berücksichtigt, die im Wesentlichen darauf zurückzuführen ist, dass die Leistungen der Südwestfalen-IT an die Verbandskommunen ab dem 01.01.2021 umsatzsteuerpflichtig werden (Produkt 01.09.01). Sollte die Südwestfalen-IT von der um zwei Jahre verlängerten Umsatzsteuerbefreiungsoption Gebrauch machen, können in 2021 und 2022 um rd. 100.000 € geringere Aufwendungen erwartet werden.

Die Aufwendungen für die bei der Erfüllung der Aufgaben des Rettungsdienstes von externen Dienstleistern erbrachten Leistungen steigen um über 300.000 € gegenüber den Ansätzen 2020 an (Produkt 02.04.06). Insbesondere die Betriebskostenabrechnung der Kreisleitstelle liegt künftig deutlich höher.

Die an andere örtliche Träger der Jugendhilfe zu erstattenden Aufwendungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung waren auf Basis der Ergebnisse der Vorjahre um rd. 354.000 € auf 1,0 Mio. € zu erhöhen.

Da die Südwestfälische Technologieausstellung, die nur alle zwei Jahre stattfindet, in 2021 nicht durchgeführt wird, entsteht ein Minderaufwand gegenüber 2020 von rd. 220.000 € (Produkt 15.01.07). Dem Minderaufwand stehen allerdings auch geringere Erträge gegenüber (siehe hierzu Abschnitt 6.2.5).

Der Aufwand für die durch die Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid AöR erbrachten Leistungen der Gewässerunterhaltung erhöht sich wegen der Verlegung der Bachverrohrung im Bereich der Kindertageseinrichtung Lenneteich planmäßig um rd. 90.000 € gegenüber 2020 (Produkt 13.01.03).

Externe Leistungen im Rahmen des Förderpakets „Sofortprogramm Innenstadt“ schlagen planmäßig mit 100.000 € zu Buche (Produkt 09.01.01). Eine Fördersumme in Höhe von 90.000 € steht diesem Aufwand gegenüber.

Nach wie vor müssen aufgrund der Borkenkäferkatastrophe Bäume gefällt und aus dem Wald abtransportiert werden, um einer weiteren exponentiellen Vermehrung der Käfer vorzubeugen. Darüber hinaus ist weiterhin mit einem erhöhten Aufwand für Bäume zu rechnen, die eine Gefahr im Bereich von Wegen, Plätzen, Gebäuden und Straßen darstellen. Die planmäßigen Aufwendungen für entsprechende Arbeiten in den städtischen Waldbeständen liegen in 2021 zwar um rd. 80.000 € niedriger als 2020, bleiben aber auf einem hohen Niveau. Auch in den Folgejahren liegen die Aufwendungen höher als in den Jahren vor 2020 (Produkt 13.01.01).

Die Kosten für Grundstücksgeschäfte nehmen gegenüber dem Vorjahr um rd. 22.000 € auf 82.000 € ab (Produkt 01.10.05). Ab 2022 reduziert sich entsprechend der Ansatz weiter auf dann konstante 32.000 €.

Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 820.000 €.

#### 6.3.4. Bilanzielle Abschreibungen

Von 2020 nach 2021 ergibt sich ein planmäßiger Anstieg der bilanziellen Abschreibungen um rd. 322.000 € auf 16,3 Mio. € (diverse Produkte). Der Anstieg wäre noch deutlicher ausgefallen, wenn die Ansätze nicht auf der Grundlage der vorhergehenden Jahresergebnisse sowie der regelmäßig zu beobachtenden Verzögerungen bei der Investitionsabwicklung zu

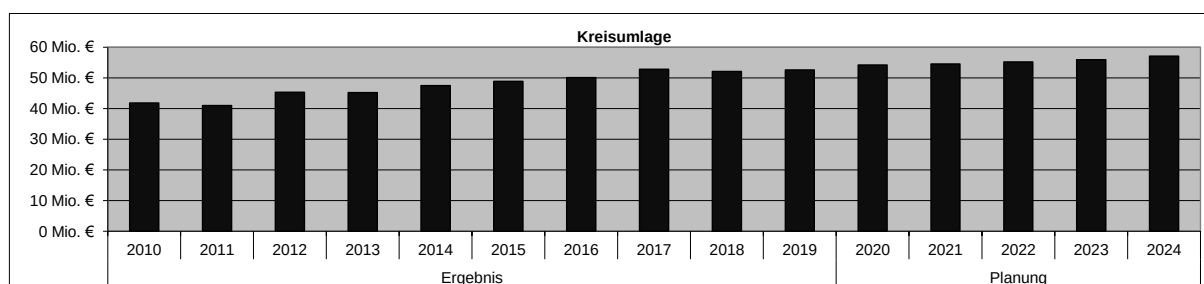
reduzieren gewesen wären. Die in Folgejahren geplanten Neubauten der Feuer- und Rettungswache sowie der Feuerwehrgerätehäuser machen sich noch nicht aufwandserhöhend bemerkbar, da der planmäßige Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Objekte und damit der Beginn der Abschreibungen erst am Ende oder nach der mittelfristigen Finanzplanung liegt.

### 6.3.5. Transferaufwendungen

#### 6.3.5.1. Kreisumlage (Produkt 16.01.01)

Eine der größten Aufwandspositionen im Haushalt ist die Kreisumlage. Wie aus dem untenstehenden Diagramm zu ersehen, ist sie von 2010 bis 2017 deutlich gestiegen, um zwar knapp 11 Mio. €. Von 2017 nach 2018 ging sie um rd. 700.000 € zurück. Anschließend stieg sie bis 2020 wieder um 2,1 Mio. € auf 54,2 Mio. € an. Der Ansatz 2021 ist auf Basis des Eckdatenschreibens des Märkischen Kreises zum Haushalt 2021 veranschlagt. Danach steigt die Kreisumlage um 300.000 € auf 54,5 Mio. €. Sie liegt damit aber um rd. 1,7 Mio. € unter dem im Haushalt 2020 für 2021 erwarteten Betrag.

Bis 2024 sind nach dem derzeitigen Stand der Planung noch einmal Steigerungen auf 57,1 Mio. € zu erwarten. Allerdings ist auch hier festzustellen, dass der aktuelle Planungsstand eine nennenswerte Verbesserung gegenüber der Vorjahreshochrechnung bedeutet.

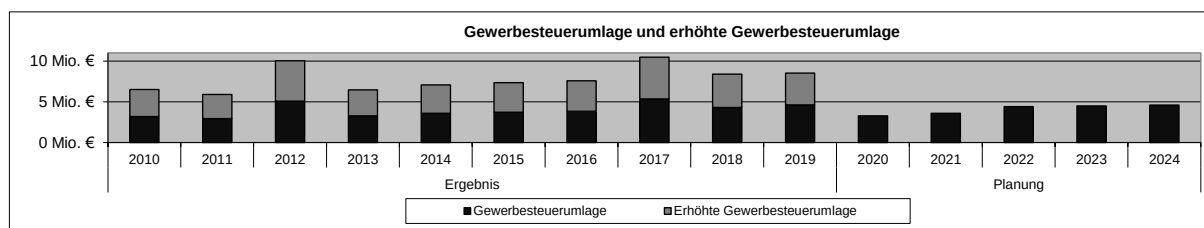


#### 6.3.5.2. Gewerbesteuerumlage und erhöhte Gewerbesteuerumlage (Produkt 16.01.01)

Die Gewerbesteuerumlage und die erhöhte Gewerbesteuerumlage lagen infolge des guten Gewerbesteuerergebnisses in 2017 deutlich höher als in den Vorjahren. Der Rückgang der Gewerbesteuererträge in 2018 machte sich auch in zurückgehenden Aufwendungen für die Umlagen in 2018 bemerkbar. Infolge der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer in 2019 ergaben sich leicht angestiegene Umlageaufwendungen.

Ab 2020 ist die erhöhte Gewerbesteuerumlage entfallen. Der hieraus resultierende Entlastungseffekt ist in der folgenden Grafik erkennbar.

Der in diesem Jahr zu beobachtende massive Einbruch bei den Gewerbesteuererträgen macht sich im Haushalt 2020 in zurückgehenden Aufwendungen bei der „normalen“ Gewerbesteuerumlage bemerkbar. Bei planmäßigem Anstieg der Gewerbesteuer in den Folgejahren erhöhen sich die Umlageaufwendungen wieder.



### 6.3.5.3. Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen (Produkt 06.01.01)

Die Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen (Kindpauschalen) sind von 11,4 Mio. € in 2009 um rd. 9,9 Mio. € auf rd. 21,3 Mio. € in 2019 gestiegen.

Infolge der zum 01.08.2020 in Kraft getretenen Reform des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) wurden landesweit rund 750 Mio. € zusätzlich für die Kindertagesbetreuung in Einrichtungen zur Verfügung gestellt. Die zusätzlichen Mittel werden je hälftig vom Land und den Kommunen getragen werden. Im Haushalt der Stadt Lüdenscheid folgen hieraus ab 2020 ff. steigende Ansätze bei den gesetzlichen Betriebskostenzuschüssen an die Träger von Kindertageseinrichtungen. Nach 24,0 Mio. € in 2020 liegen die Aufwendungen in 2021 planmäßig bei 27,0 Mio. €. Bis 2024 steigen sie auf bis zu 29,5 Mio. €. Hierin sind auch Zuschüsse an die Träger neuer Kindertageseinrichtungen berücksichtigt.

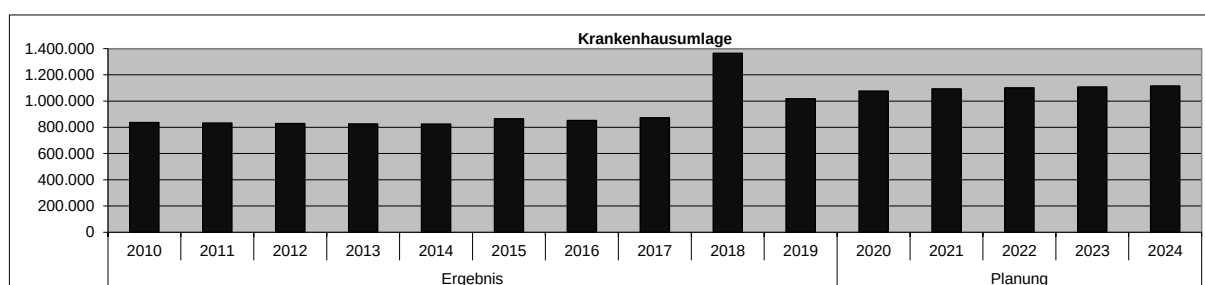
Den zusätzlichen Aufwendungen stehen teilweise zusätzliche Landeszuschüsse gegenüber (siehe hierzu auch die Ausführungen unter Ziffer 6.2.2.7); per Saldo ergibt sich allerdings eine Nettobelastung des Haushaltes.

Die darüber hinaus von der Stadt geplanten freiwilligen Betriebskostenzuschüsse (Produkt 06.01.01) liegen aufgrund zusätzlicher Bezuschussungen höher als im Vorjahr. Für 2021 sind Zuschüsse in Höhe von 1,7 Mio. €, und damit 131.000 € mehr als 2020, veranschlagt.

### 6.3.5.4. Krankenhausumlage (Produkt 16.01.01)

Die Kommunen sind verpflichtet, einen Anteil von 40% der Kosten für die Krankenhausinvestitionsfinanzierung zu tragen. Das Land NRW hatte in 2017 beschlossen, die Mittel hierfür in den nächsten Jahren deutlich aufzustocken. Für die Stadt Lüdenscheid ergaben sich hierdurch deutliche Mehraufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2017. Da in 2018 eine Nachzahlung in Höhe von rd. 410.000 € für 2017 abgerechnet wurde, sank die Umlage von 2018 nach 2019, lag aber über den Vorjahresergebnissen.

In 2019 ergab sich ein Ergebnis von 1,0 Mio. €. Für 2020 wird ein Ergebnis von knapp 1,1 Mio. € und damit eine Steigerung um rd. 60.000 € erwartet. In den Folgejahren bis 2024 steigen die Ansätze um rd. 38.000 € auf über 1,1 Mio. €. Die Ansätze 2021-2024 liegen damit um über 200.000 € höher als das Ergebnis 2017.



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

Die tatsächlichen Flüchtlingszahlen liegen unterhalb der bisherigen Prognose, so dass die für 2021 zu veranschlagenden Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gegenüber 2020 geringfügig nach unten korrigiert werden konnten. In der weiteren Planung nach 2020 wird von leicht steigenden Aufwendungen ausgegangen (+65.000 € bis 2024).

Gegenüber der HSK-Hochrechnung des Haushaltes 2020 liegen die Aufwendungen insgesamt auf einem niedrigeren Niveau. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass im Vergleich zur Vorjahresplanung deutlich geringere Landeserstattungen bei der Ergebnisposition „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ (Abschnitt 6.2.2.8) einzuplanen waren.

Die Entwicklung ist weiterhin von Unsicherheit geprägt, da die Prognose der tatsächlich in den kommenden Jahren in Lüdenscheid verbleibenden Flüchtlinge kaum möglich ist.

#### 6.3.5.6. Sonstige Transferaufwendungen

Da die tatsächlichen Fallzahlen geringer sind als angenommen, konnten die Leistungen an unbegleitete minderjährige Flüchtlinge um rd. 657.000 € niedriger geplant werden (Produkt 06.03.01). Da diese Leistungen der Stadt in vollem Umfang vom zuständigen Leistungsträger erstattet werden, sinkt die entsprechende Ertragsposition ebenfalls. Insgesamt liegen die Transferaufwendungen für Hilfen zur Erziehung in 2021 planmäßig bei rd. 8,6 Mio. € und damit rd. 869.000 € niedriger als 2020.

Auf Basis einer ab 01.01.2021 wirkenden Erhöhung der Unterhaltssätze erhöhen sich die Unterhaltsvorschussaufwendungen planmäßig ab 2021 um rd. 300.000 € auf 3,3 Mio. € (Produkt 05.01.01). Bei gleichzeitig ansteigenden Landeszuweisungen ergibt sich hieraus – ohne Berücksichtigung von Personalaufwendungen – eine Netto-Belastung für den Haushalt der Stadt von rd. 82.000 €. Die entsprechenden Auswirkungen werden auch unter dem Punkt „Zuweisungen für den Unterhaltsvorschuss“ (Abschnitt 6.2.2.6) erläutert.

Der Ansatz für Tagespflegegeldleistungen bleibt in 2021 konstant bei 2,0 Mio. € (Produkt 06.01.03).

Die Aufwendungen aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Investitionszuschüsse betragen rd. 1,2 Mio. €, was eine Erhöhung um rd. 38.000 € gegenüber dem Vorjahr bedeutet (diverse Produkte). Diesen stehen rd. 1,1 Mio. €, und damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 106.000 € höhere, sonstige Transfererträge gegenüber (siehe Abschnitt 6.2.3).

Nach einer Mitteilung der Geschäftsführung der MGR GmbH ist wie bereits in 2020 auch in 2021 nicht mit einer Inanspruchnahme der Städte aus der Patronatserklärung zu rechnen. Ab 2022 ist wie in den Vorjahren eine Verlustabdeckung in Höhe von 540.000 € berücksichtigt (Produkt 15.01.02).

Zur Unterstützung der Arbeit der Phänomenta ist wie im Vorjahr für 2021 ein Betrag in Höhe von 300.000 € im Haushalt veranschlagt. Der für 2021 veranschlagte Betrag wurde für die Folgejahre fortgeschrieben (Produkt 01.02.07).

Auf der Grundlage eines Beschlusses des Rates der Stadt Lüdenscheid vom 30.09.2019 war im Haushalt 2020 ein Zuschuss in Höhe von 300.000 € für die Neuauflage des „Bautz-Festivals 2021“ berücksichtigt. In 2021 ist kein Zuschussbetrag veranschlagt.

Insgesamt erhöhen sich die Transferaufwendungen in 2021 gegenüber 2020 um rd. 1,9 Mio. € und betragen nunmehr 110,4 Mio. €.

#### 6.3.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wie im Vorjahr sind auch in 2021 erhöhte Aufwendungen im Bereich des Geschäftsaufwandes für Beschäftigte zu verzeichnen, die insbesondere auf die Ausbildungskosten für Brandmeisteranwärter und Notfallsanitäter zurückzuführen sind (Produkte 02.04.05 und 02.04.06). Da diese Ausbildungsgänge in den Folgejahren auslaufen, sinken die Aufwendungen bis 2023 um rd. 330.000 €.

Die Aufwendungen für die externe Hard- und Softwarenutzung einschließlich der Wartungskosten erhöhen sich um rd. 270.000 € von 2020 nach 2021 aufgrund verschiedener Softwareeinführungsprojekte (z.B. Dokumentenmanagement, Facility Management; Produkt 01.09.01). In den Folgejahren reduzieren sich die Aufwendungen wieder, liegen aber oberhalb der Ansätze von 2020, was insbesondere auf die gesetzlich vorgegebene Umsatzsteuerpflicht für Leistungen der Südwestfalen-IT zurückzuführen ist.



Die Aufwendungen für die externe Anmietung von Kindertageseinrichtungen bleiben in 2021 zunächst bei 505.000 €. Zur Schaffung weiterer Plätze erhöhen sich die Aufwendungen bis 2024 um 275.000 € (Produkt 01.10.04). Insbesondere zur Behebung akuter Raumprobleme in der Verwaltung sollen weitere externe Räumlichkeiten angemietet werden. Der Ansatz für externe Anmietungen steigt um knapp 200.000 € auf 922.500 € (Produkt 01.10.03). Die Aufwendungen für die Anmietung von Räumlichkeiten für die Flüchtlingsunterbringung reduzieren sich von 2020 nach 2021 um rd. 70.000 € und ab 2022 um weitere 120.000 € (Produkt 05.03.01).

Nach einem deutlichen Anstieg im Vorjahr reduzieren sich die Ansätze für Schulmobiliarbeschaffungen in 2021 um rd. 110.000 € gegenüber 2020 wieder auf den bisherigen Ansatz von 80.000 € (Produkte 03.01.01 bis 03.01.08). Ab 2022 können die Ansätze auf 15.000 € gesenkt werden.

Erstmals werden in 2021 die Aufwendungen aus Wertberichtigungen von Forderungen in der Planung mit Aufwendungen in Höhe von 1,2 Mio. € berücksichtigt, was zu einem entsprechenden planmäßigen Anstieg der Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr führt. Da gleichzeitig die erstmalige Veranschlagung der entsprechenden Erträge (siehe hierzu die entsprechenden Erläuterungen in Abschnitt 6.2.7 „Sonstige ordentliche Erträge“) aus der Auflösung dieser Wertberichtigungen erfolgt, ist die Veranschlagung haushaltsneutral.

Insgesamt nehmen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rd. 1,4 Mio. € auf ein Volumen von insgesamt rd. 13,6 Mio. € zu.

#### 6.3.7. Finanzaufwendungen

##### 6.3.7.1. Zinsaufwendungen für Investitionskredite

Das niedrige Zinsniveau, das die Kämmerei bei aktuellen Umschuldungen und Neuaufnahmen von Investitionskrediten langfristig sichern konnte, trägt infolge der abnehmenden Verschuldung zu sinkenden Zinsaufwendungen bei. Der Ansatz geht um rd. 400.000 € von 2020 nach 2021 zurück (Produkt 16.01.01). Eine kontinuierliche weitere Senkung des Schuldenstandes ist infolge des Sonderkreditkontingents für die Feuerwehrgebäude sowie der hohen rentierlichen Kreditaufnahmen nach dem derzeitigen Planungsstand nicht mehr vorgesehen. Insgesamt wächst der Ansatz unter Berücksichtigung angenommener Zinssteigerungen in der Planung von 1,0 Mio. € in 2020 um rd. 250.000 € auf rd. 1,3 Mio. € bis 2024.

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

##### 6.3.7.2. Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung

Nach der bei der Haushaltsplanung 2020 zugrunde gelegten Entwicklung wäre in 2020 die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung zu erwarten gewesen. Infolge des positiven Jahresergebnisses 2019 und der damit verbundenen guten Ausgangslage zu Beginn des Jahres waren allerdings – auch unter Berücksichtigung der negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie – in 2020 keine Kreditbestände zu verzeichnen.

Auch für 2021 sind nach dem derzeitigen Planungsstand keine dauerhaften Kreditaufnahmen zu erwarten. Aufgrund der unsicheren weiteren Entwicklung ist aber mit temporären Liquiditätsbedarfen zu rechnen, die über kurzfristige Kredite gedeckt werden müssen. Die Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung können gegenüber der Vorjahresplanung in 2021 zunächst konstant angesetzt werden (Produkt 16.01.01). Da nach der aktuellen Planung in den Folgejahren mit einer verschlechterten Liquiditätssituation zu rechnen ist und in

der Planung bis 2024 aus Vorsichtsgründen steigende Zinssätze angenommen werden, sind in der Hochrechnung steigende Zinsaufwendungen veranschlagt.

#### 6.4. Außerordentliches Ergebnis

Nach § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen (NKF-CIG) sind die auf das Haushaltsjahr 2021 durch die COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen (Mindererträge oder Mehraufwendungen) im Haushaltsplan 2021 zu ermitteln und als außerordentliche Erträge in den Ergebnisplan aufzunehmen. Die Belastungen werden auf diesem Wege neutralisiert.

Im Ergebnisplan 2021 der Stadt Lüdenscheid sind außerordentliche Erträge in Höhe von rd. 13,5 Mio. € veranschlagt, die auf die bei den unten stehenden Einzelpositionen planmäßig eintretenden Corona-Belastungen zurückzuführen sind. Die Veranschlagung der außerordentlichen Erträge wurde aus Transparenzgründen in den Produkten vorgenommen, in denen auch die Haushaltsbelastung abgebildet wird.

Nach der aktuellen Rechtslage ist die Isolierung lediglich im Haushaltsplan und nicht im Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2021 vorgesehen. Sollten die identifizierten Corona-Belastungen in 2021 planmäßig eintreten und keine Gesetzesänderung erfolgen, wäre bei ansonsten unveränderten Rahmenbedingungen im Jahresabschluss 2021 ein um 13,5 Mio. € schlechteres Ergebnis und damit ein Fehlbetrag von 9,1 Mio. € auszuweisen. Die kommunalen Spitzenverbände setzen sich derzeit dafür ein, die Regelung auch auf den Jahresabschluss 2021 sowie ggf. für Folgejahre anzuwenden.

#### Mindererträge

| Produkt      | Konto   | Bezeichnung                            | Ansatz<br>"normal" | Ansatz<br>"Corona" | Differenz            |
|--------------|---------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 01.08.04     | 4562000 | Säumniszuschläge/ Beitreibungsgebühren | 500.000 €          | 450.000 €          | -50.000 €            |
| 04.07.01     | 4461390 | Eintrittsgelder Kulturhaus             | 233.000 €          | 203.000 €          | -30.000 €            |
| 12.01.02     | 4321610 | Sondernutzungsgebühren                 | 190.000 €          | 95.000 €           | -95.000 €            |
| 16.01.01     | 4013000 | Gewerbesteuer                          | 61.000.000 €       | 50.400.000 €       | -10.600.000 €        |
| <b>Summe</b> |         |                                        |                    |                    | <b>-10.775.000 €</b> |

#### Mehraufwendungen

| Produkt      | Konto   | Bezeichnung                          | Ansatz<br>"normal" | Ansatz<br>"Corona" | Differenz           |
|--------------|---------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 01.07.05     | 5281090 | Schutzmaßnahmen Corona               | 0 €                | -250.000 €         | -250.000 €          |
| 02.01.01     | 5281090 | Schutzmaßnahmen Corona               | 0 €                | -250.000 €         | -250.000 €          |
| 05.01.01     | 5339100 | Laufende Leistungen nach § 2 AsylbLG | -1.827.000 €       | -1.887.000 €       | -60.000 €           |
| 01.05.01     | 5431740 | Verbrauch Reinigungsmaterial         | -67.000 €          | -117.000 €         | -50.000 €           |
| 01.10.03     | 5241100 | Reinigung                            | -2.230.000 €       | -4.230.000 €       | -2.000.000 €        |
| 01.10.04     | 5241202 | Betriebskosten Vereinshalle Brügge   | 0 €                | -20.000 €          | -20.000 €           |
| 01.10.06     | 5215000 | Instandhaltung Grundstücke           | -458.000 €         | -473.000 €         | -15.000 €           |
| 01.10.07     | 5215000 | Instandhaltung Grundstücke           | -730.000 €         | -765.000 €         | -35.000 €           |
| <b>Summe</b> |         |                                      |                    |                    | <b>-2.680.000 €</b> |

## 7. Erläuterung der wesentlichen Veränderungen im Finanzplan

### 7.1. Überblick über den Finanzplan

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

|                                                | <b>Ansatz<sup>4</sup><br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Finanzplanungszeitraum</b> |                    |                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                |                                    |                        | <b>2022</b>                   | <b>2023</b>        | <b>2024</b>        |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit     | 237.306.036                        | 237.681.841            | 243.954.801                   | 245.954.801        | 249.527.425        |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit     | -233.699.491                       | -238.336.272           | -234.223.459                  | -232.714.618       | -235.112.916       |
| <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>3.606.545</b>                   | <b>-654.431</b>        | <b>9.731.342</b>              | <b>12.654.426</b>  | <b>14.414.509</b>  |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 29.563.363                         | 11.578.817             | 17.276.652                    | 7.469.881          | 6.782.815          |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | -47.846.786                        | -22.401.889            | -29.660.804                   | -28.811.651        | -24.088.350        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-18.283.423</b>                 | <b>-10.823.072</b>     | <b>-12.384.152</b>            | <b>-21.341.770</b> | <b>-17.305.535</b> |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit        | 20.961.357                         | 18.299.503             | 18.443.810                    | 16.185.344         | 13.114.494         |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit        | -26.586.297                        | -6.822.000             | -15.791.000                   | -7.498.000         | -10.223.009        |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>        | <b>-5.624.940</b>                  | <b>-11.477.503</b>     | <b>2.652.810</b>              | <b>8.687.344</b>   | <b>2.891.026</b>   |
| <b>Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b> | <b>-20.301.818</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

Die für 2020 originär veranschlagte Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 0 € beträgt infolge der im Jahresabschluss 2019 gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020 übertragenen Ermächtigungen nunmehr -20,3 Mio. € (bei gleichzeitiger Entlastung des Ergebnisses 2019). Im Vergleich zu dieser Veranschlagung wird das Jahresergebnis 2020 infolge der negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie voraussichtlich schlechter ausfallen als veranschlagt. Allerdings ist zu erwarten, dass im Jahresabschluss 2020 – insbesondere im Bereich der Investitionstätigkeit – erneut Ermächtigungsübertragungen nach 2021 erfolgen werden, die zu einer Entlastung des Jahresergebnisses 2020 beitragen. Die entsprechenden Liquiditätsbelastungen treten hierdurch allerdings lediglich zeitversetzt ein und können daher nicht als endgültige Entlastung verstanden werden.

Gemäß § 3 KomHVO NRW sind Aufnahmen und Tilgungen von Krediten zur Liquiditätssicherung seit 2020 im Haushaltsplan zu veranschlagen. Der vorstehende Plan enthält in 2021, 2022 und 2023 Kreditaufnahmen in Höhe von 1,8 Mio. €, 7,4 Mio. € bzw. 3,8 Mio. € und in 2024 Tilgungen von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe 2,3 Mio. €. Nach den Veranschlagungen liegt die Änderung des Bestandes an Finanzmitteln in allen Jahren bei Null.

<sup>4</sup> Fortgeschriebener Ansatz inklusive der Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW

## 7.2. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Im Finanzplan 2021 ist unter den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zusätzlich eine Erstattung an das Land NRW für die Abwicklung von Unterhaltungsmaßnahmen an den Ortsdurchfahrten der Landesstraßen in Höhe von rd. 2,2 Mio. € veranschlagt (Produkt 12.01.04). Die gegenüber dem Land bestehende Verpflichtung ist in der Bilanz der Stadt bereits als Verbindlichkeit berücksichtigt.

Darüber hinaus waren in 2018, 2019 und 2020 jeweils rd. 1,0 Mio. € für Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Gehwegen und Bauwerken veranschlagt, für die im Jahresabschluss 2016 Instandhaltungsrückstellungen gebildet worden sind (Produkt 12.01.04). Die Umsetzung eines Teils dieser Maßnahmen mit einem Volumen von rd. 1,2 Mio. € wurde auf 2021 verschoben und ist daher in 2021 neu etatisiert.

Im Produkt 01.10.07 „Baubetreuung Schule und Sport“ sind Auszahlungen in Höhe von rd. 1,2 Mio. € in 2020, rd. 2,4 Mio. € in 2021, 3,7 Mio. € in 2022, in Höhe von 1,8 Mio. € in 2023 und in Höhe von 580.000 € in 2024 für Instandhaltungsmaßnahmen an Schulgebäuden vorgesehen, für die in Höhe von rd. 7,0 Mio. € Instandhaltungsrückstellungen im Jahresabschluss 2019 gebildet wurden und in Höhe von 2,6 Mio. € im Jahresabschluss 2020 zu bilden sein werden. Für Instandhaltungsmaßnahmen an weiteren städtischen Gebäuden, für die im Jahresabschluss 2019 Instandhaltungsrückstellungen gebildet wurden, sind im Produkt 01.10.06 „Baubetreuung“ Auszahlungen in Höhe von 267.500 € in 2020, 582.000 € in 2021 und 150.000 € in 2022 vorgesehen.

Im Jahresabschluss 2019 wurden Instandhaltungsrückstellungen für Unterhaltungsmaßnahmen am Baumbestand gebildet, für deren Umsetzung in den Jahren 2020 bis 2022 Auszahlungen in Höhe von jeweils 400.000 € veranschlagt sind (Produkt 13.01.01).

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist im Jahr 2021 geringfügig negativ, wird aber ab 2022 deutlich positiv und nimmt bis 2024 auf rd. 14,4 Mio. € zu.

## 7.3. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

### 7.3.1. Teil- und unrentierliche Investitionsmaßnahmen (ohne die Maßnahmen des Sonderkontingents Feuerwehrgebäude und ohne Maßnahmen im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“)

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

Wie in Abschnitt 5.4.3.2 ausgeführt, zeichnete sich im Vorfeld der Haushaltsplanung 2021 ab, dass der Investitionsdeckel infolge der erheblichen Kostensteigerungen bei den Neubaumaßnahmen der Feuerwehrgebäude nicht eingehalten werden kann. Daher soll ein zusätzliches und ausschließlich für die Infrastrukturmaßnahmen im Bereich der Feuerwehrgebäude zur Verfügung stehendes Kreditkontingent von bis zu 35 Mio. € eingerichtet werden. Nähere Informationen zu den im Rahmen dieses Sonderkontingents geplanten Maßnahmen enthält der Abschnitt 7.3.2.

Unter Berücksichtigung dieses Sonderkontingents erfüllen die Veranschlagungen des Haushaltsplanes die Anforderungen des Haushaltssicherungskonzeptes. Die Investitionsdeckel der Jahre 2021-2024 werden eingehalten.

Der Finanzplan 2021 enthält ohne die Maßnahmen des Sonderkontingents Feuerwehrgebäude und ohne die Maßnahmen im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ teil- und unrentierliche Investitionsmaßnahmen

in Höhe von: 14.952.889 €

Zur Finanzierung dieser Investitionen stehen folgende Finanzmittel zur Verfügung:

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Zuweisungen                                  | 5.518.107 €         |
| Allgemeine Investitionspauschale             | 3.460.000 €         |
| Veräußerungserlöse                           | 1.893.100 €         |
| Schul-/Bildungspauschale (investiver Anteil) | 483.700 €           |
| Sonderrücklage Erneuerung Dauerausstellung   | 75.000 €            |
| Sonstige Investitionseinzahlungen            | 113.910 €           |
| <b>Summe Finanzmittel</b>                    | <b>11.543.817 €</b> |

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| <u>Zulässige Kreditaufnahme teil- und unrentierlich:</u> | <u>3.409.072 €</u> |
| Finanzierungslücke                                       | 0 €                |

Die für 2021 geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entfallen insbesondere auf folgende Projekte (Ansatz 2021 größer oder gleich 250.000 €):

| Projekt                                                                                                      | Produkt  | Ansatz 2021 | Ansätze 2022-2024 | Bedarf nach 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------|------------------|
| Obere Wilhelmstraße (Förderprojekt, Förderung 100%)                                                          | 09.01.06 | 1.600.000 € | 0 €               | 0 €              |
| Neubau Musikschule (Förderprojekt, Förderung 80%)                                                            | 09.01.06 | 1.276.000 € | 519.302 €         | 0 €              |
| Allgemeiner Grunderwerb                                                                                      | 01.10.05 | 810.000 €   | 2.600.000 €       | 0 €              |
| Sanierung Friedenschule (Förderprojekt, Förderung 90%)                                                       | 01.10.07 | 790.000 €   | 0 €               | 0 €              |
| Erneuerung Dauerausstellung (Förderprojekt, Förderung ca. 64%)                                               | 04.05.01 | 750.000 €   | 1.497.500 €       | 0 €              |
| Graf-Engelbert-Platz (Förderprojekt, Förderung 100%)                                                         | 09.01.06 | 740.000 €   | 0 €               | 0 €              |
| Planung Tiefbau Altstadt 1. und 2. Bauabschnitt (Förderprojekt, Förderung 100% für 1. BA bzw. 80% für 2. BA) | 09.01.06 | 601.373 €   | 60.000 €          | 0 €              |
| Energetische Sanierung/Barrierearmut Bücherei (Förderprojekt, Förderung 90%)                                 | 09.01.06 | 580.000 €   | 72.500 €          | 0 €              |
| Altstadtgassen Nord (Förderprojekt, Förderung 100%)                                                          | 09.01.06 | 570.000 €   | 0 €               | 0 €              |
| Erweiterung Richard-Schirrmann-Realschule                                                                    | 01.10.07 | 550.000 €   | 2.500.000 €       | 0 €              |
| Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug Stadtmitte                                                           | 02.04.05 | 550.000 €   | 0 €               | 0 €              |
| Barrierefreie Bushaltestellen Maßnahmenpaket 2021 (Förderprojekt, Förderung rd. 64%)                         | 12.01.04 | 500.000 €   | 0 €               | 0 €              |
| Burgspielplatz (Förderprojekt, Förderung 90%)                                                                | 09.01.06 | 500.000 €   | 0 €               | 0 €              |
| Spielplatz Honseler Bruch                                                                                    | 06.02.02 | 367.108 €   | 13.000 €          | 0 €              |
| Gehwege Ortsdurchfahrten Brüninghausen                                                                       | 12.01.04 | 310.000 €   | 240.000 €         | 0 €              |
| Einrichtung Kindertageseinrichtung Hochstraße                                                                | 06.01.01 | 262.500 €   | 0 €               | 0 €              |

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

| Projekt                                                | Produkt  | Ansatz 2021 | Ansätze 2022-2024 | Bedarf nach 2024     |
|--------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------|----------------------|
| Umbau Alte Post für VHS (Förderprojekt, Förderung 80%) | 09.01.06 | 160.000 €   | 2.911.000 €       | 0 €                  |
| Straßenbeleuchtung (Dauermaßnahme)                     | 12.01.04 | 200.000 €   | 1.335.000 €       | 450.000 € (jährlich) |
| Erschließung Wibschla 3. Bauabschnitt                  | 12.01.04 | 0 €         | 1.148.000 €       | 0 €                  |

### 7.3.2. Übersicht über die Maßnahmen im Rahmen des Sonderkontingents Feuerwehrgebäude

Aufgrund der besonderen Bedeutung und der differenzierten Finanzierung über das Kreditsonderkontingent werden die Neubauprojekte der Feuerwehrgebäude separat dargestellt.

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

Die Auszahlungen des rentierlichen Bereichs dürfen seit jeher außerhalb des Kreditdeckels finanziert werden. Auf die Ausführungen in den Abschnitten 7.3.1 und 7.3.3 wird verwiesen. Zur Finanzierung der unrentierlichen Auszahlungen werden zunächst die aus den Jahresüberschüssen 2017 und 2018 gebildete Sonderrücklage in Höhe von 19,5 Mio. € und anschließend die aus dem Jahresüberschuss 2019 zu bildenden Sonderrücklagen in Höhe von 4,7 Mio. € bzw. 1,1 Mio. € für die Klimaschutzmaßnahmen am Neubau in Anspruch genommen. Es ergibt sich nach dem derzeitigen Planungsstand folgende Finanzierungsübersicht für den Neubau der kombinierten Feuer- und Rettungswache:

| <b>Neubau Feuer- und Rettungswache</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b>  | <b>2023</b>  | <b>2024</b>        | <b>nach 2024</b>   | <b>Summe 2021-2024ff.</b> |
|----------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Baukosten                              | 4.000.000 € | 13.000.000 € | 13.000.000 € | 13.000.000 €       | 7.000.000 €        | 50.000.000 €              |
| davon rentierlich                      | 1.200.000 € | 3.900.000 €  | 3.900.000 €  | 3.900.000 €        | 2.100.000 €        | 15.000.000 €              |
| davon unrentierlich                    | 2.800.000 € | 9.100.000 €  | 9.100.000 €  | 9.100.000 €        | 4.900.000 €        | 35.000.000 €              |
| Sonderrücklage 2017/2018               | 2.800.000 € | 9.100.000 €  | 7.600.000 €  | 0 €                | 0 €                | 19.500.000 €              |
| Sonderrücklage 2019                    | 0 €         | 0 €          | 1.500.000 €  | 3.216.500 €        | 0 €                | 4.716.500 €               |
| Sonderrücklage Klima                   | 0 €         | 0 €          | 0 €          | 1.075.000 €        | 0 €                | 1.075.000 €               |
| <b>Kreditaufnahme</b>                  | <b>0 €</b>  | <b>0 €</b>   | <b>0 €</b>   | <b>4.808.500 €</b> | <b>4.900.000 €</b> | <b>9.708.500 €</b>        |

Die Finanzierungsnotwendigkeit für die Feuerwehrgerätehäuser stellt sich nach dem derzeitigen Planungsstand wie folgt dar:

| <b>Neubau Feuerwehrgerätehäuser</b> | <b>2021</b>        | <b>2022</b>        | <b>2023</b>        | <b>2024</b>        | <b>nach 2024</b>   | <b>Summe 2021-2024ff.</b> |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Brüninghausen                       | 1.000.000 €        | 2.000.000 €        | 1.800.000 €        | 690.000 €          | 0 €                | 5.490.000 €               |
| Oberrahmede                         | 0 €                | 600.000 €          | 1.400.000 €        | 1.000.000 €        | 480.000 €          | 3.480.000 €               |
| Homert                              | 0 €                | 600.000 €          | 1.400.000 €        | 1.000.000 €        | 480.000 €          | 3.480.000 €               |
| Stadtmitte                          | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 3.480.000 €        | 3.480.000 €               |
| Grunderwerbe                        | 1.907.000 €        |                    |                    |                    |                    | 1.907.000 €               |
| <b>Kreditaufnahme</b>               | <b>2.907.000 €</b> | <b>3.200.000 €</b> | <b>4.600.000 €</b> | <b>2.690.000 €</b> | <b>4.440.000 €</b> | <b>17.837.000 €</b>       |

Die Aufteilung in einen rentierlichen und unrentierlichen Bereich ist bei den Feuerwehrgerätehäusern nicht zulässig, da sie ausschließlich dem unrentierlichen Bereich zuzuordnen sind.

### 7.3.3. Rentierliche Investitionsmaßnahmen

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

Von den insgesamt anfallenden Auszahlungen für rentierliche Maßnahmen in Höhe von 1,7 Mio. € entfallen auf den Bereich Rettungsdienst

- 1,2 Mio. € für den rentierlichen Anteil (30%) der Baukosten für den Neubau der Feuer- und Rettungswache (Produkt 01.10.06, in der mittelfristigen Finanzplanung sind bis 2023 weitere rentierliche Auszahlungen in Höhe von 11,7 Mio. € vorgesehen; nach 2024 werden voraussichtlich weitere 2,1 Mio. € zu etatisieren sein; siehe hierzu die Ausführungen in Abschnitt 7.3.2),
- 201.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Krankentransportwagens (nachfolgend alle im Produkt 02.04.06),
- 241.000 € für Geräte und Ausrüstung sowie
- 75.000 € für die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung.

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

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| <i>Rentierliche Auszahlungen</i>                 | <i>1.742.000 €</i> |
| <i>Rentierliche Einzahlungen</i>                 | <i>10.000 €</i>    |
| <i>Kreditaufnahme für rentierliche Maßnahmen</i> | <i>1.732.000 €</i> |

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

Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat am 11.06.2018 beschlossen, das der ENERVIE gewährte Gesellschafterdarlehen in Höhe von 16,86 Mio. € über 2020 hinaus hälftig fortzuführen (auf die Sitzungsdrucksachen Nr. 068/2018 und 088/2018 zur Nachtragssatzung 2018 sowie den Beschluss des Rates vom 11.06.2018 zur Darlehensfortführung und die entsprechende Sitzungsdrucksache Nr. 100/2018 wird verwiesen).

Zur Refinanzierung der Darlehensgewährung war im Haushalt 2020 eine Kreditaufnahme in Höhe von 8,43 Mio. € veranschlagt. Diese wurde in 2020 nicht in Anspruch genommen, da die Liquiditätsslage dies, trotz der negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie, in 2020 nicht erforderlich machte und durch den Verzicht auf die Kreditaufnahme ansonsten zu entrichtende Verwarentgelte für positive Guthabenbestände auf dem städtischen Girokonto vermieden werden konnten. Daher wurde die Kreditaufnahme für 2021 neu veranschlagt. Eine entsprechende Ermächtigung enthält die Haushaltssatzung.

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

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

Da die Kosten der baulichen Sanierung den Ansatz voraussichtlich um rd. 600.000 € unterschreiten werden, hat der Rat der Stadt Lüdenscheid am 04.11.2019 beschlossen, diesen Teilbetrag des Förderprogramms für die Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume der Theodor-Heuss-Realschule zu verwenden (Produkt 01.10.07).

Circa 155.000 € der zur Verfügung gestellten Mittel sollen als Eigenanteil für die Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des DigitalPakts Schule eingesetzt werden. Die Konkretisierung dieser Verwendung ist noch nicht erfolgt.

Der Förderkredit im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ wurde nicht auf einmal, sondern in vier gleich großen Teilbeträgen für die Jahre 2017-2020 bewilligt. Die Abrufe der Mittel sind mittlerweile in voller Höhe erfolgt.

Auf die Ausführungen zu der über den Deckel hinausgehenden Kreditaufnahme im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ in Abschnitt 5.4.1 wird verwiesen.

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

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

Kredite dürfen nur für Investitionen und nur dann aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Der nach wie vor hohe Stand an Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen belastet über die damit verbundenen Zinsaufwendungen in Höhe von rd. 1,0 Mio. € den Ergebnishaushalt, auch wenn diese Belastung in den vergangenen Jahren deutlich reduziert werden konnte. Eine Rückführung des hohen Standes an Verbindlichkeiten ist weiterhin anzustreben und im Haushaltssicherungskonzept auch – außerhalb des Sonderkreditkontingents Feuerwehrgebäude sowie der rentierlichen Kreditaufnahmen – vorgesehen, um den Ergebnishaushalt zu entlasten.

Die für 2021 vorgesehene Kreditaufnahme stellt sich – ohne Berücksichtigung des für das ENERVIE-Gesellschafterdarlehen notwendigen Refinanzierungskredits – folgendermaßen dar:

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| <i>Zulässige Kreditaufnahme teil- und unrentierlich</i> | 3.409.072 €        |
| <i>Kreditaufnahme rentierliche Maßnahmen</i>            | 1.732.000 €        |
| <i>Kreditaufnahme Sonderkontingent Feuerwehrgebäude</i> | 2.907.000 €        |
| <b>Summe Kreditaufnahmen 2021</b>                       | <b>8.048.072 €</b> |

Die ordentliche Tilgung beträgt in 2021 rd. 6,8 Mio. €. Die Veranschlagung führt aufgrund der dargestellten Sonderfinanzierungsbedarfe in 2021 zu einem Anstieg der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen um 1,2 Mio. €.

In den kommenden Jahren 2022-2024 nehmen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen infolge der Sonderfinanzierungsbedarfe planmäßig um weitere 13,7 Mio. € zu.

Aufnahmen und Tilgungen von Krediten zur Liquiditätssicherung sind seit dem Haushaltsjahr 2020 gemäß § 3 KomHVO NRW im Finanzplan abzubilden. Nach entsprechenden Hinweisen des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen soll die Veranschlagung anhand einer Prognose der Nettoveränderungen unter Berücksichtigung der Finanzrechnung erfolgen. In 2021 sind dementsprechend Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 1,8 Mio. € veranschlagt. Dies führt im Ergebnis dazu, dass die planmäßige Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln gleich Null ist:

|                                                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <i>Einzahlungen ohne Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</i> | 265.738.730 €  |
| <i>Auszahlungen ohne Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</i>  | -267.560.161 € |
| <i>Saldo</i>                                                            | -1.821.431 €   |
| <i>Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</i>                   | 1.821.431 €    |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 2021</b>             | <b>0 €</b>     |



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

## **8. Weitere Erläuterungen**

### **8.1. Verpflichtungen aus Bürgschaften**

In der dem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten sind nachrichtlich Haftungsverhältnisse der Stadt Lüdenscheid angegeben. Hierbei handelt es sich um Bürgschaften, die die Stadt Lüdenscheid gegenüber Unternehmen übernommen hat, an denen sie beteiligt ist. Zahl und Umfang der Bürgschaftsverhältnisse haben sich in den vergangenen Jahren deutlich reduziert. So betrug der Stand der Bürgschaftsverpflichtungen zum 01.01.2009 noch über 97 Mio. €, zum 31.12.2019 hingegen nur noch rd. 14 Mio. €. Nach dem derzeitigen Stand der Planung werden sich die Bürgschaftsverpflichtungen auch in 2021 weiter reduzieren und Ende 2021 auf unter 14 Mio. € sinken.

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

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

### **8.2. Deckungsermächtigungen**

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

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

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

Änderungen gegenüber dem Vorjahr sind in diesen Bewirtschaftungsregeln nicht vorgesehen.

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

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

### **8.3. Sperrvermerke**

Wie bereits in den Vorjahren sind sämtliche Ermächtigungen im Bereich der Investitionen und einzelne konsumtive Positionen gesperrt. Diese werden erst auf begründeten Antrag durch den Kämmerer freigegeben. Auf die entsprechende Übersicht der Sperrvermerke, die Bestandteil des Haushaltsplanes ist, wird verwiesen.

#### 8.4. Änderungen in der Produktstruktur

Folgende Änderungen der Produktstruktur wurden im Haushaltsplan 2021 umgesetzt:

| Fachdienst | Produktziffer | Produktbezeichnung             | Anmerkung                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11         | 01.07.04      | Betriebliche Kinderbetreuung   | Ab 2021 neu eingerichtetes Produkt. Auf die Sitzungsdrucksache Nr. 266/2020 für die Ratssitzung am 14.12.2020 wird verwiesen.                                                                                                 |
| 40         | 03.02.03      | DigitalPakt Schule             | Die haushaltsrechtliche Umsetzung der im Rahmen des Förderprogramms DigitalPakt Schule vorgesehenen Maßnahmen soll in einem neu eingerichteten Produkt erfolgen.                                                              |
| 67         | 14.01.02      | Klimaschutz und Nachhaltigkeit | Die zur Förderung des Klimaschutzes und des Nachhaltigkeitsgedankens initiierten Maßnahmen sollen zur Unterstreichung der Bedeutung sowie aus Transparenzgründen ab 2021 in dem neu eingerichteten Produkt abgebildet werden. |

# Haushaltssicherungskonzept Fortschreibung für 2021

- Vorbericht
- Prüfpunkte für ein HSK
- Maßnahmenliste HSK 2019-2024
- Maßnahmenliste HSK 2010ff.  
Fortschreibung für 2021
- Übersicht über die Entwicklung der Stellen und Beschäftigten seit 2000
- Liste der freiwilligen Leistungen
- Liste der freiwilligen Aufgabenbereiche
- Zusammenstellung der übertragenen Ermächtigungen  
§ 22 KomHVO NRW

# **Haushaltssicherungskonzept Vorbericht der Fortschreibung für 2021**



## **Inhalt**

|                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Haushaltswirtschaftliche Vorgeschichte der Stadt Lüdenscheid                               | 50 |
| 1.1. Haushaltsjahre vor der NKF-Einführung (bis einschließlich 2008)                          | 50 |
| 1.2. Haushaltsjahre seit der NKF-Einführung (ab 2009)                                         | 51 |
| 2. Ursachen für die finanzielle Schieflage der Stadt Lüdenscheid                              | 51 |
| 3. Konsolidierungsmaßnahmen vor dem Haushaltssicherungskonzept 2012                           | 52 |
| 4. Haushaltssicherungskonzept 2012                                                            | 52 |
| 4.1. Rechtslage                                                                               | 52 |
| 4.2. Maßnahmenliste 2012                                                                      | 52 |
| 4.3. Entwicklung des Haushaltssicherungskonzeptes in den Jahren 2012-2015                     | 53 |
| 4.4. Notwendige Revision des Haushaltssicherungskonzeptes für 2016                            | 54 |
| 5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für die Jahre 2017 bis 2021                | 55 |
| 5.1. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für die Jahre 2017 bis 2020              | 55 |
| 5.2. Belastungs- und Entlastungseffekte aus den Anmeldungen der Fachdienste zum Haushalt 2021 | 55 |
| 5.3. Risiken                                                                                  | 55 |
| 5.4. Änderungen am bestehenden Haushaltssicherungskonzept                                     | 56 |
| 6. Perspektiven                                                                               | 56 |

## **1. Haushaltswirtschaftliche Vorgeschichte der Stadt Lüdenscheid**

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

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

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

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

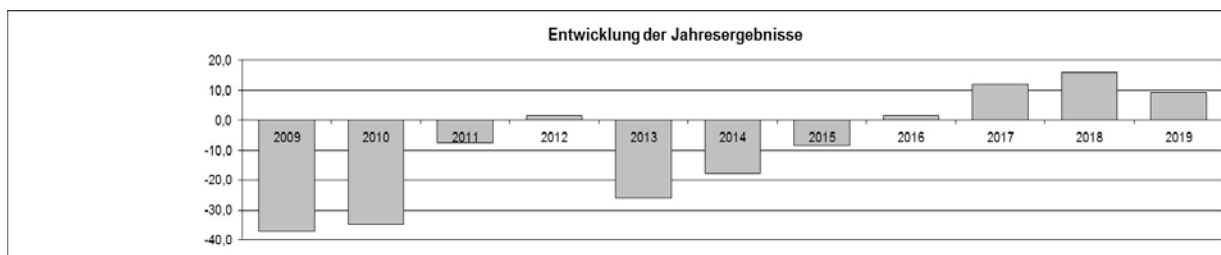
|                              | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006  | 2007 | 2008 |
|------------------------------|------|------|------|------|-------|------|------|
| Geplantes Jahresergebnis     | -2,1 | -1,1 | -3,1 | -3,4 | -12,6 | -9,7 | -4,0 |
| Tatsächliches Jahresergebnis | -2,1 | 2,1  | 0   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

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

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

|                              | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018 | 2019 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Geplantes Jahresergebnis     | -23,0 | -59,4 | -22,5 | -24,6 | -15,2 | -23,9 | -23,8 | -14,3 | -13,3 | -7,9 | -5,6 |
| Tatsächliches Jahresergebnis | -37,1 | -34,8 | -7,4  | 1,5   | -26,0 | -17,8 | -8,6  | 1,4   | 12,1  | 15,9 | 9,2  |

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



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

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

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

- Umlage der Altfehlbeträge des Märkischen Kreises auf die kreisangehörigen Gemeinden
- Umsetzung der Auswirkungen geänderter Arbeitszeiten für die Feuerwehr
- Kürzung von Landeszuschüssen nach dem Weiterbildungsgesetz

Die Umstellung von der kameralen auf die doppische Haushaltswirtschaft zum Haushaltsjahr 2009 führte zu einer weiteren Mehrbelastung des Ergebnisplans gegenüber dem früheren Verwaltungshaushalt von rd. 11 Mio. € („NKF-Effekte“). Im Wesentlichen ist hierfür der in der kameralen Haushaltswirtschaft nicht erfasste Aufwand für Abschreibungen und Zuführungen zu den Rückstellungen ausschlaggebend.

### **3. Konsolidierungsmaßnahmen vor dem Haushaltssicherungskonzept 2012**

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

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

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

### **4. Haushaltssicherungskonzept 2012**

#### **4.1. Rechtslage**

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

#### **4.2. Maßnahmenliste 2012**

Um ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept zu erreichen, waren in 2012 Maßnahmen zu erarbeiten, die zu Haushaltsverbesserungen von mindestens 18,5 Mio. € führten und zwar spätestens im Jahr 2022. Die Maßnahmenliste des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 – 2022 wurde in zahlreichen Gesprächen verwaltungsintern einvernehmlich mit den einzelnen Fachbereichen und Fachdiensten in Abstimmung mit den Kommunalauf-



sichten der Bezirksregierung Arnsberg und des Märkischen Kreises aufgestellt. Nach den Beratungen und verschiedenen Änderungen in den Fachausschüssen und der Beschlussfassung im Rat der Stadt Lüdenscheid am 25.06.2012 lag mit dem Haushaltsplanbeschluss 2012 eine Maßnahmenliste vor, die zu einem planmäßig ausgeglichenen Haushalt im Jahr 2022 führte.

Wesentliche Ertragsverbesserungen sollten durch

- die Erhöhung der Gewerbesteuer,
- die Erhöhung der Grundsteuern,
- die Erhöhung der Kindergartenbeiträge,
- höhere Dividendenabführungen der ENERVIE und
- die künftigen Gewinnabführungen der Sparkasse erfolgen.

Wesentliche Aufwandsreduzierungen sollten durch

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

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

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

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

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

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

#### 4.4. Notwendige Revision des Haushaltssicherungskonzeptes für 2016

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

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

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

- Die HSK-Maßnahme 104 „Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der schulpsychologischen Beratungsstelle (Nichtwiederbesetzung 0,5 Planstellenanteile)“ wurde gestrichen.
- Die im Koalitionsvertrag auf Bundesebene vorgesehene Entlastung der Kommunen ab 2018 wurde durch eine Fortschreibung des Mehrertrags beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 2,05 Mio. € berücksichtigt.

Die Einplanung war mit folgendem Prüfvermerk versehen:

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

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

|               | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Grundsteuer B | 630%        | 680%        | 730%        | 786%        |
| Gewerbesteuer | 470%        | 480%        | 490%        | 499%        |

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

## **5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für die Jahre 2017 bis 2021**

### **5.1. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für die Jahre 2017 bis 2020**

Das Haushaltssicherungskonzept wurde für die Jahre 2017 bis 2020 fortgeschrieben. Zwar ergaben sich verschiedene Haushaltsverschlechterungen, die aber durch Verbesserungen an anderer Stelle ausgeglichen werden konnten. Die Hochrechnungen endeten mit einem in 2022 planmäßig ausgeglichenen Haushalt. Die Haushaltssicherungskonzepte wurden jeweils durch die Kommunalaufsicht des Märkischen Kreises genehmigt.

### **5.2. Belastungs- und Entlastungseffekte aus den Anmeldungen der Fachdienste zum Haushalt 2021**

Auch bei der Aufstellung der HSK-Hochrechnung für 2021 waren verschiedene Verschlechterungen zu verzeichnen. Hierzu gehörten insbesondere höhere Personalaufwendungen (neue Planstellen), geringere Erträge bei den Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz sowie ein niedrigerer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Demgegenüber ergaben sich aber auch nennenswerte Verbesserungen wie die im Vergleich zur Hochrechnung des Vorjahres niedrigere Kreisumlage, geringere Zinsaufwendungen für Investitionskredite und Kredite zur Liquiditätssicherung sowie im Vergleich zur Vorjahreshochrechnung weniger stark steigende Versorgungskassenbeiträge. Zudem konnte der Personalkostenansatz für die laufenden Vergütungen der tariflich Beschäftigten und der Beamtenbesoldungen im Rahmen der Personalkostenplanung 2021 auf Basis der Vorjahresergebnisse um rd. 2,1 Mio. € gekürzt werden (Kürzung im Vorjahr 1,0 Mio. €).

Da sich nach Abschluss der verwaltungsinternen Vorbereitungen zur Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2021 ein nennenswerter Überschuss im Ergebnisplan abzeichnete, soll die im Rahmen der politischen Diskussionen der vergangenen Jahre an der Hebesatzhöhe der Grundsteuer B geäußerte Kritik aufgreifend der Hebesatz der Grundsteuer B ab 2021 um 20 Prozentpunkte auf 766 v.H. gesenkt werden. Der planmäßige Überschuss wurde hierdurch um rd. 550.000 € reduziert.

Auf die Erläuterungen der entsprechenden Einzelpositionen im Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 wird verwiesen.

### **5.3. Risiken**

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

- Nach Zweifeln des Verfassungsgerichtshofes NRW an der nordrhein-westfälischen Systematik des kommunalen Finanzausgleichs hat ein von der Landesregierung NRW in Auftrag gegebenes Gutachten auf Änderungsbedarfe hingewiesen. In das GFG 2021 sind diese Hinweise nur teilweise eingeflossen. In den Folgejahren sind weitere Veränderungen zu erwarten, die bei den Schlüsselzuweisungen zu größeren Umverteilungen und für die Stadt Lüdenscheid zu Verlusten führen könnten.
- Der Ansatz 2021 für die Kreisumlage ist auf Basis des Eckdatenschreibens des Märkischen Kreises zum Haushalt 2021 veranschlagt. Da der Kreistag den Haushalt des Märkischen Kreises erst im Nachgang zur Verabschiedung des Haushaltes der Stadt Lüdenscheid beschließt, sind Abweichungen von der Planung möglich.
- Das Bundesverfassungsgericht hatte mit Urteil vom 10.04.2018 die Regelungen zur Einheitsbewertung von Grundvermögen als Grundlage der Erhebung der Grundsteuer B für verfassungswidrig erklärt und bestimmt, dass der Gesetzgeber bis spätestens zum

31.12.2019 eine Neuregelung zu treffen habe. Ende 2019 wurde von Bundestag und Bundesrat ein Gesetzespaket zur Reform der Grundsteuer verabschiedet. Dieses Paket beinhaltet eine Öffnungsklausel, die es den einzelnen Bundesländern ermöglicht, ein von der Bundesregelung abweichendes Modell für die Festsetzung der Grundsteuer festzulegen. Das Land NRW hat sich noch nicht positioniert, ob es von der Öffnungsklausel Gebrauch macht. Da derzeit weder eine abschließende Einschätzung zum in NRW umzusetzenden Modell noch zu den konkreten Auswirkungen in Lüdenscheid möglich ist, wurde der Steueransatz unter Zugrundelegung der bisherigen Regelungen fortgeschrieben. Unabhängig vom letztendlich gewählten Modell können die geänderten Besteuerungsparameter unter Umständen vor Ort zu erheblichen Steuereinbußen führen.

- Die haushaltswirtschaftliche Entwicklung wird derzeit in erheblichem Umfang durch die Auswirkungen der weltweiten Verbreitung des Coronavirus beeinflusst. Nach der außerordentlichen Prognose des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ aus der Sitzung Anfang September 2020 ergeben sich auf allen staatlichen Ebenen, und damit auch bei den Gemeinden, massive Rückgänge der Steuereinnahmen in 2020. Zwar werden für die kommenden Jahre eine Erholung und wieder steigende Steuererträge prognostiziert. Das Niveau bleibt aber hinter den Prognosen des letzten Jahres zurück. Dies wirkt sich auch negativ auf die Ertragsplanungen bei der Stadt Lüdenscheid aus. Die weitere haushaltswirtschaftliche Entwicklung ist maßgeblich vom Verlauf der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen abhängig.
- Ausgehend von der Annahme einer konjunkturellen Erholung im kommenden Jahr wurde für 2021 ein Ertrag der Gewerbesteuer von rd. 50 Mio. € geplant. Der Arbeitskreis Steuerschätzung prognostiziert für 2022 bundesweit ein Gewerbesteueraufkommen, das um rd. 7% unter dem Ergebnis 2019 liegt. Auf der Grundlage dieser Prognose wurden für die Stadt Lüdenscheid Gewerbesteuererträge in Höhe von 63 Mio. € für das Jahr 2022 veranschlagt. Die Entwicklung der Gewerbesteuer weicht allerdings aufgrund örtlicher Besonderheiten in den einzelnen Städten regelmäßig von den deutschlandweiten Durchschnittswerten ab. Dementsprechend ist in Lüdenscheid auch ein deutlich geringerer Anstieg der Erträge und damit eine negative Abweichung von dieser Planung nicht ausgeschlossen. Eine verlässlichere Prognosealternative als die Orientierung an den Prognosen der Steuerschätzer ist allerdings nicht ersichtlich.

### 5.4. Änderungen am bestehenden Haushaltssicherungskonzept

Die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts wurden für 2021 aufgrund aktueller Entwicklungen und vorliegender Stellenplananträge der Fachdienste fortgeschrieben. Auf die Maßnahmenliste des Haushaltssicherungskonzeptes und die entsprechenden Hinweise in der Spalte „Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2021“ zu den Einzelmaßnahmen wird verwiesen. In Bezug auf die Revidierung des Haushaltssicherungskonzeptes infolge von Stellenplananträgen enthält die Vorlage zum Stellenplan 2021 entsprechende Informationen.

## **6. Perspektiven**

Für die Planung des Haushaltsjahres 2021 waren die Zusatzbelastungen infolge der Corona-Pandemie nach dem NKF-CIG zu neutralisieren. Unter Berücksichtigung dieser Neutralisierungen kann in 2021 nicht nur der planmäßige Haushaltsausgleich, sondern sogar ein Überschuss dargestellt werden. Ohne Neutralisierung hätte sich hingegen ein Fehlbetrag von rd. 9 Mio. € ergeben. Der Haushaltsausgleich in 2022 kann planmäßig dargestellt werden. Das Haushaltssicherungskonzept ist weiterhin grundsätzlich genehmigungsfähig. Auf die insbesondere in Abschnitt 5.3 dargestellten Risiken wird verwiesen.



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

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

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

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

### **1. Bundeshilfe bei der Umsatzsteuer**

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

Das ermöglicht eine Reduzierung der für 2018 vorgesehenen Steuererhöhungen:

Grundsteuer B: Erhöhung um 47 Prozentpunkte weniger

Gewerbsteuer: Erhöhung um 8 Prozentpunkte weniger.

Prüfvermerk (durch den Rat zu beschließen):

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

### **2. Zinsprognose**

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

Das ermöglicht eine Reduzierung der für 2016 vorgesehenen Steuererhöhungen:

Grundsteuer B: Erhöhung um 20 Prozentpunkte weniger

Gewerbsteuer: Erhöhung um 4 Prozentpunkte weniger.

### **3. Jahresabschluss 2015**

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

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

▫

#### **Zwischenergebnis Steuersätze**

##### **Grundsteuer B:**

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

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

##### **Gewerbsteuer:**

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

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

### **4. Staffelung der Steuererhöhungen**

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

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

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

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

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

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

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

□

Beschlussvorschlag Steuersätze

**Grundsteuer B**

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

**Gewerbesteuer**

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

**5. Beratungen in den Ausschüssen**

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

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

Folgende abweichende Beschlussempfehlungen sind erfolgt:

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

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

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

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

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

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

**Personalaufwendungen**

**Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009**

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

|                                 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------|------|------|------|------|
| Orientierungsdaten <sup>1</sup> | -    | -    | -    | -    |
| mittelfr. Planung Stadt         | +4,2 | -0,5 | -1,3 | +1,2 |

**Bewertung**

Zur Steigerung der Personalaufwendungen von 2020 nach 2021 wird auf die Erläuterungen im Vorbericht des Haushaltsplanes 2021 verwiesen.

In der mittelfristigen Planung ab 2022 ist die Personalaufwandsentwicklung trotz der eingerechneten Tarif- und Besoldungssteigerungen von 2,0% teilweise rückläufig, da einerseits – insbesondere von 2022 nach 2023 – Altersteilzeitvereinbarungen und befristete Beschäftigungsverhältnisse auslaufen und sich andererseits Stellenreduzierungen des Haushaltssicherungskonzeptes auswirken. Zudem reduzieren sich die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen von 2020 nach 2021.

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

<sup>1</sup> Aufgrund der Corona-Pandemie und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden und Gemeindeverbände hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben.



## **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

### **Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009**

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

|                                 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------|------|------|------|------|
| Orientierungsdaten <sup>2</sup> | -    | -    | -    | -    |
| mittelfr. Planung Stadt         | +1,6 | -8,3 | -0,6 | +0,2 |

### **Bewertung**

Im Jahresabschluss 2019 wurden Ermächtigungen in Höhe von rd. 3,4 Mio. € nach 2020 übertragen und haben im Haushalt 2020 die Ansätze entsprechend erhöht. Gegenüber diesen fortgeschriebenen Ansätzen 2020 nehmen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Haushalt 2021 noch einmal um rd. 0,8 Mio. €, was insbesondere auf die coronabedingt deutlich erhöhten Aufwendungen zurückzuführen ist (Gebäudereinigung, Schutzmaßnahmen). Auf die entsprechenden Ausführungen im Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 wird verwiesen.

Die durch die Corona-Pandemie veranlassten Aufwendungen entfallen planmäßig ab 2022 wieder und tragen dazu bei, dass ein deutlicher Rückgang der Aufwendungen festzustellen ist.

## **Bilanzielle Abschreibungen**

### **Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009**

- Prüfung des Anlagevermögens auf Optimierungspotenziale, um hohen Abschreibungslasten entgegenzuwirken

### **Bewertung**

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

Die bilanziellen Abschreibungen sind in 2021 um rd. 0,3 Mio. € höher als im Vorjahr veranschlagt.

---

<sup>2</sup> Aufgrund der Corona-Pandemie und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden und Gemeindeverbände hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben.

## Transferaufwendungen

### Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

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

### Bewertung

Den größten Anteil an den Transferaufwendungen macht die an den Märkischen Kreis zu entrichtende – von der Stadt nicht beeinflussbare – Kreisumlage aus. Sie ist von 2002 (in diesem Jahr war die Stadt erstmalig in der Pflicht, ein HSK aufzustellen) bis 2017 um mehr als 25 Mio. € gestiegen. In 2018 ging sie um rd. 690.000 € zurück und betrug nunmehr rd. 52 Mio. €. Von 2018 nach 2019 nahm sie planmäßig um rd. 810.000 € zu. In 2020 hat sie sich um rd. 1,6 Mio. € auf 54,2 Mio. € erhöht. Der Ansatz 2021 ist auf Basis des Eckdatenschreibens des Märkischen Kreises zum Haushalt 2021 veranschlagt. Danach steigt die Kreisumlage um 300.000 € auf 54,5 Mio. €. Sie liegt damit aber um rd. 1,7 Mio. € unter dem im Haushalt 2020 für 2021 erwarteten Betrag. In der mittelfristigen Finanzplanung ist die Kreisumlage weiterhin nennenswert steigend veranschlagt, liegt aber deutlich unter der Vorjahreshochrechnung. Hinsichtlich der Risiken im Hinblick auf die Höhe der Kreisumlage wird auf die Ausführungen im Vorbericht zum Haushalt und zum HSK verwiesen.

Die Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen (Kindpauschalen) steigen in 2020 um rd. 2,7 Mio. € und in 2021 um weitere 3,0 Mio. € auf 27,0 Mio. €. Sie nehmen bis 2024 noch einmal um 2,5 Mio. € zu. Diese zusätzlichen Aufwendungen können nur teilweise durch steigende Landeserstattungen gedeckt werden, so dass per Saldo eine Nettobelastung für den Haushalt verbleibt. Bezüglich der Erhöhung der freiwilligen Betriebskostenzuschüsse (siehe auch Gliederungspunkt „Freiwillige Leistungen“) wird auf die Ausführungen im Vorbericht zum Haushalt und auf die Anmerkungen in der Maßnahmenliste zum HSK verwiesen.

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

### Freiwillige Leistungen

Die Liste der freiwilligen Leistungen wurde fortgeführt.

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

Der Jugendhilfeausschuss hat am 27.06.2017 die Dynamisierung der Zuschüsse an die freien Jugendhelfeträger und Jugendverbände um jährlich 2% beschlossen. Die Dynamisierung der Zuschüsse galt zunächst für die Jahre 2018 und 2019. In dem vom Rat der Stadt Lüdenscheid am 03.06.2019 verabschiedeten Kinder- und Jugendförderplan für 2020-2024 wurden sowohl die Dynamisierung über 2019 hinaus als auch verschiedene leistungserweiternde Maßnahmen beschlossen.

Eine angestrebte Reduzierung der freiwilligen Leistungen unter das Niveau von 2009 war von 2012 bis 2017 erreicht. Insbesondere infolge einer Erhöhung der freiwilligen Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen, infolge der Aufwandssteigerungen

im Jugendbereich sowie aufgrund des Zuschusses an die Phänomenta lagen die Aufwendungen für freiwillige Leistungen in 2020 um 54% und werden in 2021 planmäßig um rd. 50% über dem Niveau von 2009 liegen. Das Niveau von 2010 wurde in 2020 um 35% und wird in 2021 um 31% überschritten. In 2021 reduzieren sich die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 117.000 €, insbesondere da in 2021 kein Zuschuss mehr für das Bautz-Festival etatisiert ist. In 2022 liegen die Aufwendungen um rd. 55.000 € bzw. 1% niedriger als 2021 (insbesondere wegen leicht rückläufiger freiwilliger Betriebskostenzuschüsse). Sie sind dann planmäßig um 29% über dem Niveau von 2010 bzw. 48% über dem Niveau von 2009.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

#### Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

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

|                         | 2021                                                        | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Orientierungsdaten      | Liegen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen nicht vor |      |      |      |
| mittelfr. Planung Stadt | +11,9                                                       | -8,2 | -2,2 | +1,1 |

#### Bewertung

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen in 2021 planmäßig sehr deutlich an (+1,4 Mio. €). Dies liegt im Wesentlichen daran, dass die Wertberichtigungen von Forderungen mit Aufwendungen in Höhe von 1,2 Mio. € erstmals in der Planung berücksichtigt wurden, was zu einem entsprechenden planmäßigen Anstieg der Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr führt. Da jedoch gleichzeitig die erstmalige Veranschlagung der entsprechenden Erträge aus der Auflösung dieser Wertberichtigungen erfolgt, ist die Veranschlagung haushaltsneutral. Nach einem Zuwachs in 2020 sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in der mittelfristigen Planung rückläufig. Dies ist insbesondere auf auslaufende Einmalaufwendungen (Softwareeinführungsprojekte, psychische Gefährdungsbeurteilung) sowie ab 2022 reduzierte Aufwendungen (Mieten Flüchtlingsunterkünfte, Ausbildungskosten für Brandmeisteranwärter und Notfallsanitäter) zurückzuführen.

### **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

#### Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

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

#### Bewertung

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

## **Erträge allgemein**

Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

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

### **Bewertung**

Ertragsverbesserungen sind in das Haushaltssicherungskonzept und den Haushaltsplan eingearbeitet. Hierzu gehören z.B. die Erhöhungen der

- Beiträge für Kindertageseinrichtungen,
- Benutzungsgebühren für die Bücherei und die Musikschule,
- Entgelte für die VHS und das Kulturhaus,
- Erbpachten und
- Mieten für städtische Gebäude.

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

## **Steuern und ähnliche Abgaben**

Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

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

| <b>Hebesätze</b> | <b>Landesdurchschnitt</b><br>(Stand:<br>2. Quartal 2020) | <b>Lüdenscheid</b><br>(Stand:<br>Hebesätze Entwurf 2021) | <b>Differenz zum<br/>Landesdurchschnitt</b> |
|------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Grundsteuer A    | 310                                                      | 330                                                      | +20                                         |
| Grundsteuer B    | 572                                                      | 766                                                      | +194                                        |
| Gewerbesteuer    | 460                                                      | 499                                                      | +39                                         |

### **Bewertung**

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

Der Hebesatz der Grundsteuer B überschritt mit dem für 2019 und 2020 gültigen Hebesatz den Landesdurchschnitt um 214 Prozentpunkte. Die im Rahmen der politischen Diskussionen der vergangenen Jahre an der Hebesatzhöhe geäußerte Kritik aufgreifend soll der Hebesatz der Grundsteuer B ab 2021 um 20 Prozentpunkte auf 766 v.H. gesenkt werden.

Der Gewerbesteuerhebesatz liegt derzeit um 39 Prozentpunkte über dem Landesdurchschnitt.

## **Finanzerträge**

### Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

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

### Bewertung

Die Abführungen von bzw. Verlustabdeckungen/Zuschüsse an die Beteiligungen sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen. Der Ausfall der Gewinnabführung der ENERVIE bedeutete ab dem Haushaltsjahr 2014 eine deutliche Verschlechterung (-4,1 Mio. €) im Bereich der Finanzerträge. Seit dem Haushaltsjahr 2018 erhält die Stadt wieder eine Dividende in Höhe von rd. 1,9 Mio. € (brutto) von der ENERVIE. Dividenden in entsprechender Höhe sind in den Jahren 2021 bis 2024 veranschlagt.

## Gewinnabführungen der/ Zuschüsse an die Beteiligungen

| Name des Unternehmens                  | Stamm-<br>kapital<br><br>€ | Anteil der<br>Stadt am<br>Stamm-<br>kapital<br>€ | Anteil der<br>Stadt am<br>Stamm-<br>kapital<br>% | Zuwendung/<br>Dividende/<br>Verzinsung/<br>Verlust<br>*€ | Anteil Gewinn<br>usw. am<br>anteiligen<br>Stammkapital<br>% | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           |
|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                        | 31.12.2019                 | 31.12.2019                                       | 31.12.2019                                       |                                                          |                                                             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             |
| Seniorenwohnheim Weststraße gGmbH      | 255.646                    | 255.646                                          | 100,00                                           | 137.500                                                  | 53,79                                                       | 155.000          | 155.000          | 155.000          | 155.000          | 155.000          |
| STL GmbH                               | 511.292                    | 511.292                                          | 100,00                                           | 20.000                                                   | 3,91                                                        | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| Lüdenscheider Wohnstätten AG           | 8.819.785                  | 8.813.611                                        | 99,93                                            | 0                                                        | 0,00                                                        | 0                | 250.000          | 450.000          | 400.000          | 400.000          |
| EGC GmbH                               | 556.850                    | 360.500                                          | 64,74                                            | -67.737**                                                | 0,00                                                        | -30.000          | -54.125          | -46.680          | -47.780          | -47.780          |
| Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH    | 207.000                    | 72.000                                           | 34,78                                            | -120.000**                                               | -166,67                                                     | -250.000         | -120.000         | -540.000         | -540.000         | -540.000         |
| Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH      | 100.000                    | 30.000                                           | 30,00                                            | -50.000                                                  | -166,67                                                     | -50.000          | -50.000          | -50.000          | -50.000          | -50.000          |
| Südwestfalen Energie Wasser AG         | 114.900.000                | 27.718.192                                       | 24,12                                            | 1.929.900                                                | 0,00                                                        | 1.929.900        | 1.929.900        | 1.929.900        | 1.929.900        | 1.929.900        |
| Kunststoff-Institut GmbH               | 450.000                    | 108.000                                          | 24,00                                            | 0                                                        | 0,00                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Märkische Verkehrsgesellschaft mbH **) | 5.410.551                  | 956.372                                          | 17,68                                            | -3.705.472                                               | -387,45                                                     | -4.623.670       | -4.654.131       | -4.251.324       | -4.210.078       | -4.324.923       |
| <b>SEL AöR</b>                         | <b>21.580.000</b>          | <b>20.000.000</b>                                | <b>92,68</b>                                     | <b>3.812.268</b>                                         | <b>19,06</b>                                                | <b>3.866.000</b> | <b>3.862.000</b> | <b>3.850.000</b> | <b>3.833.000</b> | <b>3.812.000</b> |
| <b>STL</b>                             | <b>1.942.909</b>           | <b>1.942.909</b>                                 | <b>100,00</b>                                    | <b>184.316**</b>                                         | <b>0,00</b>                                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Sonstige</b>                        |                            |                                                  |                                                  |                                                          |                                                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| Sparkasse Lüdenscheid                  | -                          | -                                                | -                                                | 555.656                                                  |                                                             | 556.000          | 556.000          | 556.000          | 556.000          | 556.000          |
| <b>Nachrichtlich:</b>                  |                            |                                                  |                                                  |                                                          |                                                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| Kunststiftung Lüdenscheid              | 382.399                    | 100.000                                          | 26,15                                            | 0                                                        | 0,00                                                        |                  | 0                | 0                | 0                | 0                |

### Anmerkungen:

\*) Die Angaben beziehen sich auf das Jahresergebnis 2019 bzw. auf die für den Haushalt 2020 relevanten Daten.

\*\*) Bei der EGC GmbH, bei der MGR GmbH und beim STL sind die mit der allgemeinen Rücklage verrechneten Erträge/Aufwendungen ausgewiesen.

\*\*\*) Der erwirtschaftete Verlust wird von der MKG Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH Lüdenscheid und dem Märkischen Kreis getragen, so dass das Jahresergebnis den Betrag 0 ausweist. In der o.a. Tabelle wird ein fiktiver Anteil der Stadt Lüdenscheid an dem Verlust der MVG entsprechend dem Anteil der Stadt an der Kreisumlage (18,92%) ausgewiesen.

## **Ermächtigungsübertragungen (vormals Haushaltsreste)**

### Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

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

### Bewertung

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

Im Bereich der Investitionstätigkeit wurden von 2019 nach 2020 Ermächtigungen im Umfang von rd. 20,8 Mio. € (im Vorjahr 18,6 Mio. €) übertragen. Das Volumen hat sich gegenüber dem Vorjahr erneut erhöht. Übertragungen werden in der Regel lediglich dann vorgenommen, wenn bereits rechtliche Verpflichtungen, z.B. durch Auftragserteilung oder Vertrag, eingegangen wurden.

Im konsumtiven Bereich wurden von 2019 nach 2020 Aufwandsermächtigungen in einem Volumen von rd. 3,4 Mio. € (Vorjahr 4,7 Mio. €) und Auszahlungsermächtigungen in einem Umfang von rd. 4,2 Mio. € (Vorjahr 4,6 Mio. €) übertragen, weil in diesem Bereich fast ausnahmslos nicht revidierbare Bindungen eingegangen worden sind. Die übertragenen Ermächtigungen führen zu einer Erhöhung des für 2020 geplanten Defizits (bei gleichzeitiger Entlastung des Jahresergebnisses 2019).

Das Volumen zu übertragender Ermächtigungen ist künftig deutlich zu reduzieren.

Eine Übersicht mit den Ermächtigungsübertragungen ist diesem Haushaltssicherungskonzept beigelegt.

## **Kreditaufnahmen**

### Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

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

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

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

### Bewertung

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

Wie in Abschnitt 5.4.3.2 des Vorberichts zum Haushaltsplan ausgeführt, zeichnete sich im Vorfeld der Haushaltsplanung 2021 ab, dass der Investitionsdeckel infolge der erheblichen Kostensteigerungen bei den Neubaumaßnahmen der Feuerwehrgebäude nicht eingehalten werden kann. Daher soll ein zusätzliches und ausschließlich für die Infrastrukturmaßnahmen im Bereich der Feuerwehrgebäude zur Verfügung stehendes Kreditkontingent von bis zu 35 Mio. € eingerichtet werden. Nähere Informationen zu den im Rahmen dieses Sonderkontingents geplanten Maßnahmen enthält der Abschnitt 7.3.2 des Vorberichts zum Haushaltsplan.

Eine Rückführung des Standes an Verbindlichkeiten ist weiterhin anzustreben und im Haushaltssicherungskonzept auch – außerhalb des Sonderkreditkontingents Feuerwehrgebäude sowie der rentierlichen Kreditaufnahmen – weiterhin vorgesehen, um den Ergebnishaushalt von den Zinsaufwendungen zu entlasten.

Die für 2021 vorgesehene Kreditaufnahme stellt sich – ohne Berücksichtigung des für das ENERVIE-Gesellschafterdarlehen notwendigen Refinanzierungskredits – folgendermaßen dar:

|                                                         |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| <i>Zulässige Kreditaufnahme teil- und unrentierlich</i> | <i>3.409.072 €</i>        |
| <i>Kreditaufnahme rentierliche Maßnahmen</i>            | <i>1.732.000 €</i>        |
| <i>Kreditaufnahme Sonderkontingent Feuerwehrgebäude</i> | <i>2.907.000 €</i>        |
| <b><i>Summe Kreditaufnahmen 2021</i></b>                | <b><i>8.048.072 €</i></b> |

Die ordentliche Tilgung beträgt in 2021 rd. 6,8 Mio. €. Die Veranschlagung führt aufgrund der dargestellten Sonderfinanzierungsbedarfe in 2021 zu einem Anstieg der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen um 1,2 Mio. €.



# **Haushaltssicherungskonzept Maßnahmenliste Fortschreibung für 2021**

Stand: Verwaltungsentwurf

## Haushaltssicherungskonzept

### Erläuterungen zur HSK-Maßnahmenliste 2019-2024:

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

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

Anschließend folgen die Aufwandsreduzierungen (Maßnahmen 42-194).

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

Jede Maßnahme ist mit einer Kurzbezeichnung versehen.

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

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

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

Die Konsolidierungsbeiträge 2019-2024 wurden in den Haushaltsplan 2021 eingearbeitet. Das heißt, bei Ertragsverbesserungen wurde die angegebene Haushaltsposition im Haushaltsplan 2021 erhöht, bei den Aufwandsreduzierungen wurde die Haushaltsposition im Haushaltsplan 2021 reduziert.

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

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

| Konsolidierungsmaßnahmen |                                                                                                                                                 | FD     | Produkt       | Konto                                                                                                                            | Haushaltsverbesserung                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       | Planung 2024                                                                                          | Planstellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2021<br>Stand: Verwaltungsentwurf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                      | Kurzbezeichnung                                                                                                                                 |        |               |                                                                                                                                  | Planung 2019                                                                                           | Planung 2020                                                                                          | Planung 2021                                                                                          | Planung 2022                                                                                          | Planung 2023                                                                                          |                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                        | Entgelt für Getränke/Bewirtung in Sitzungen                                                                                                     | 10     | 01.01.01      | 4488010                                                                                                                          | 1.020                                                                                                  | 1.020                                                                                                 | 1.020                                                                                                 | 1.020                                                                                                 | 1.020                                                                                                 | 1.020                                                                                                 |                    | Die Maßnahme wurde ab 2013 umgesetzt. Die Haushaltsverbesserung wird erreicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2                        | Anpassung des Verwaltungskostenbeitrags STL im Bereich der Leistungen des Fachdienstes Recht/Versicherungen an den tatsächlichen Arbeitsaufwand | 35     | 01.02.05      | 4485100                                                                                                                          | 18.000                                                                                                 | 18.000                                                                                                | 18.000                                                                                                | 18.000                                                                                                | 18.000                                                                                                | 18.000                                                                                                |                    | Der Verwaltungskostenbeitrag wurde in 2012 um 18.000 € erhöht. Die Maßnahme ist damit umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3                        | Einnahmeerzielung für die Nutzung des Stadtwappens                                                                                              | 10     | 01.06.01      | -                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |                    | Derzeit wird eine Entgeltordnung für die Nutzung des Stadtwappens erarbeitet, die zum 01.01.2021 in Kraft treten soll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4                        | Einnahmeerzielung durch Zulassen von Werbung im Internet                                                                                        | 10     | 01.06.01      | -                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |                    | Aktuell wird geklärt, wie andere Städte sich zu diesem Thema positionieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4a                       | Überarbeitung der Verwaltungsgebührensatzung Anpassung der Gebührentarife                                                                       | 20, 10 | 01.08.01 u.a. | div.                                                                                                                             | ?                                                                                                      | ?                                                                                                     | ?                                                                                                     | ?                                                                                                     | ?                                                                                                     | ?                                                                                                     |                    | Der potentielle Konsolidierungsbeitrag kann momentan nicht beziffert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5                        | Regelmäßige Anpassung der Erbbauzinsen                                                                                                          | 80     | 01.10.05      | 4411800                                                                                                                          | 15.000                                                                                                 | 17.000                                                                                                | 19.000                                                                                                | 21.000                                                                                                | 21.000                                                                                                | 21.000                                                                                                |                    | Die Anpassungen wurden bis 2019 umgesetzt und werden in den Folgejahren kontinuierlich weiterverfolgt. Aufgrund einer Aktualisierung der Plandaten (Verkauf von Erbbaurechten bei Zeitablauf) weichen die Ansätze im Haushalt von der HSK-Planung ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6                        | Einmalige Anpassung der Erbbauzinsen bei Altverträgen                                                                                           | 80     | 01.10.05      | 4411800                                                                                                                          | 5.000                                                                                                  | 5.000                                                                                                 | 5.000                                                                                                 | 5.000                                                                                                 | 5.000                                                                                                 | 5.000                                                                                                 |                    | Die Anpassungen sind in 2012 erfolgt. Die Maßnahme ist damit umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6a                       | Erhöhung Ansatz Bußgelder ruhender Verkehr                                                                                                      | 32     | 02.01.03      | 4561100                                                                                                                          | 50.000                                                                                                 | 100.000                                                                                               | 100.000                                                                                               | 100.000                                                                                               | 100.000                                                                                               | 100.000                                                                                               |                    | Für 2018 ergab sich ein Ergebnis in etwa in Höhe des Ansatzes von 550.000 €. In 2019 lagen die Erträge bei rd. 514.000 € und damit unterhalb des Ansatzes. Im Stellenplan 2020 waren Personalaufstockungen im Außen- und Innendienst vorgesehen. Auf dieser Grundlage wurde der Ansatz um 50.000 € auf 600.000 € erhöht. Dieser Ansatz kann aufgrund der aktuellen Situation (Corona-Pandemie) nicht erreicht werden. Nach jetzigem Stand erscheint ein Ertrag von 500.000 € in 2020 realistisch. Der Ansatz 2021ff. bleibt aber bei 600.000 €.          |
| 6b                       | Erhöhung Ansatz 2016 Bußgelder fließender Verkehr Nachbesetzung einer halben Stelle für den Radarwagen                                          | 32     | 02.01.04      | 4561100                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |                    | Der Ansatz 2019 wurde infolge der schlechten Vorjahresergebnisse um 100.000 € auf 450.000 € reduziert. Wie bereits in den Vorjahren hatte sich in 2019 im Hinblick auf die angespannte Personalsituation keine Verbesserung ergeben. Die Ausfallzeiten blieben weiter hoch. Im Ergebnis 2019 wurden Bußgelderträge in Höhe von 338.000 € verbucht, was eine Planunterschreitung von 112.000 € bedeutete.                                                                                                                                                 |
| 6c                       | Anschaffung eines 2. Radarwagens                                                                                                                | 32     | 02.01.04      | 4561100<br>5012000<br>5022000<br>5032000<br>5235000<br>5422415<br>5251000<br>5255000<br>5412000<br>5412150<br>5431000<br>5711000 | 250.000<br>-130.000<br><br>-13.000<br>-11.000<br>-3.500<br>-10.000<br>-9.500<br>-300<br>-700<br>-9.793 | 250.000<br>-131.500<br><br>-2.000<br>-11.000<br>-3.500<br>-10.000<br>-9.500<br>-300<br>-700<br>-9.793 | 250.000<br>-133.000<br><br>-2.000<br>-11.000<br>-3.500<br>-10.000<br>-9.500<br>-300<br>-700<br>-9.793 | 250.000<br>-134.500<br><br>-2.000<br>-11.000<br>-3.500<br>-10.000<br>-9.500<br>-300<br>-700<br>-9.793 | 250.000<br>-136.000<br><br>-2.000<br>-11.000<br>-3.500<br>-10.000<br>-9.500<br>-300<br>-700<br>-9.793 | 250.000<br>-136.000<br><br>-2.000<br>-11.000<br>-3.500<br>-10.000<br>-9.500<br>-300<br>-700<br>-9.793 |                    | Der HSK-Ansatz beträgt ab 2020 wieder 550.000 €. Dieser Ansatz kann in 2020 aufgrund der Auswirkungen der Verbreitung des Coronavirus nicht erreicht werden. Nach jetzigem Stand erscheint ein Betrag von 350.000€ realistisch, allerdings nur dann, wenn die zweite Messanlage beschafft wird. Entsprechende Mittel für die Beschaffung sind in 2020 etatisiert; die Beschaffung hat sich jedoch ebenfalls aufgrund der aktuellen Situation verzögert. Nachdem sich die coronabedingte Lage entspannt hat, soll die Beschaffung voran getrieben werden. |
| 6d                       | Erhöhung des Ansatzes für Verwaltungsgebühren                                                                                                   | 33     | 02.02.02      | 4311000                                                                                                                          | 10.000                                                                                                 | 10.000                                                                                                | 10.000                                                                                                | 10.000                                                                                                | 10.000                                                                                                | 10.000                                                                                                |                    | Die Erhöhung des Ansatzes von 35.000 € auf 45.000 € wurde umgesetzt. Der Ansatz wurde im Ergebnis 2016 um rd. 12.000 €, im Ergebnis 2017 um rd. 12.700 € und im Ergebnis 2018 um knapp 18.000 € übertroffen. In 2019 ergaben sich Mehrerträge von rd. 14.400 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Konsolidierungsmaßnahmen |                                                                                           | FD | Produkt  | Konto              | Haushaltsverbesserung |              |              |              |              | Planung 2024 | Planstellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2021<br>Stand: Verwaltungsentwurf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                      | Kurzbezeichnung                                                                           |    |          |                    | Planung 2019          | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6e                       | Erhöhung der Verwaltungsgebühren für das Personenstandswesen                              | 34 | 02.02.04 | 4311000            |                       | 12.500       | 25.000       | 25.000       | 25.000       | 25.000       |                    | Seit über zehn Jahren wurden die auf landesrechtlicher Regelung erhobenen Gebührensätze nicht angepasst. Die Gemeinden können abweichende Gebührensätze festlegen, wovon zunehmend mehr Standesämter Gebrauch gemacht haben. Durch eine eigene Regelung könnte für Lüdenscheid eine Steigerung der Erträge um rd. 20-40% erreicht werden. Für die weitere Planung wurde aus Vorsichtsgründen zunächst eine Ertragssteigerung von 25.000 € (entspricht in etwa 20%) angesetzt. Eine entsprechende Gebührensatzung wurde am 07.09.2020 vom Rat der Stadt Lüdenscheid beschlossen.                                                                                                                                                                                                                            |
| 7                        | Einnahmeerzielung für die Aufbereitung statistischer Daten                                | 10 | 02.03.01 | 4311000            | 100                   | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |                    | Die Maßnahme wurde umgesetzt. Die Haushaltsverbesserung in der angegebenen Höhe ist erreichbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8                        | entfällt                                                                                  | 40 |          |                    |                       |              |              |              |              |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8a                       | Reorganisation der Verpflegung in der Hauptschule<br>(Bezeichnung zum HSK 2018 angepasst) | 40 | 03.01.02 | 4488100<br>5291200 | 3.200                 | 3.200        | 3.200        | 3.200        | 3.200        | 3.200        |                    | Infolge einer Reorganisation der Verpflegung über einen externen Anbieter entfallen ab 2018 die Verpflegungsentgelte. Gleichzeitig entfällt aber auch ein Großteil der Kosten. Der avisierte Sparbetrag in Höhe von 3.200 € wird trotz entfallender Erträge durch Weniger-Aufwand bei 03.01.02-5291200 - Verpflegungskosten Hauptschulen erreicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8b                       | Erhöhung der Verpflegungsentgelte in der Friedensschule                                   | 40 | 03.01.08 | 4488100            | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |                    | Die Maßnahme wurde zum 01.08.2016 umgesetzt (siehe Beschluss des Rates vom 04.07.2016; Sitzungsdrucksache Nr. 113/2016).<br>Die Friedensschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, wurde zum Ende des Schuljahres 2017/2018 (31.07.2018) geschlossen, so dass sich ab dem 01.08.2018 kein Effekt mehr ergibt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9                        | Erhöhung der Teilnehmerentgelte VHS                                                       | 43 | 04.02.01 | 4461300            | 25.000                | 25.000       | 25.000       | 25.000       | 25.000       | 25.000       |                    | Die Erhöhung der VHS-Teilnehmerentgelte erfolgt bereits sukzessive seit dem 01.07.2012. Die letzte Erhöhung zum 01.01.2017 hat der Rat in seiner Sitzung am 26.09.2016 beschlossen. Der Haushaltsansatz für 2017 und für die Folgejahre musste jedoch (wie bereits 2014) wegen Einnahmeabweichungen nach unten korrigiert werden. Diese Verschlechterungen wurden durch Aufwandsreduzierungen im Budget der VHS aufgefangen. Aufgrund des coronabedingten Ausfalls von Kursen sind in 2020 geringere Erträge aus Kursentgelten zu erwarten. Gleichzeitig ergeben sich aber auch geringere Honorarkosten.<br>Ab 2021 wurde der Ansatz zur Anpassung an die niedrigeren Vorjahresergebnisse um 20.000 € auf 200.000 € reduziert, was durch niedrigere Ansätze bei den Honoraraufwendungen kompensiert wurde. |

| Konsolidierungsmaßnahmen |                                                               | FD | Produkt  | Konto                         | Haushaltsverbesserung |              |              |              |              | Planung 2024 | Planstellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2021<br>Stand: Verwaltungsentwurf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                      | Kurzbezeichnung                                               |    |          |                               | Planung 2019          | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10                       | Erhöhung der Landeserstattung nach dem Weiterbildungsgesetz   | 43 | 04.02.01 | 4141100                       | 50.000                | 57.000       | 62.000       | 62.000       | 62.000       | 62.000       |                    | <p>Die Maßnahme wird seit 2012 umgesetzt. Eine Erhöhung des Konsolidierungsbeitrags um 5.000 € auf 22.000 € war mit der Fortschreibung des HSK für 2017 erfolgt (s. auch Hinweis bei HSK-Maßnahme Nr. 12). Für die Jahre 2018 bis 2020 war infolge einer befristeten Erhöhung der Landeszuweisungen mit darüber hinaus gehenden Verbesserungen zu rechnen (+20.000 € -&gt; Ansatz 265.000 €). Zwischenzeitlich wurde die Erhöhung entfristet, so dass in den kommenden Jahren voraussichtlich dauerhaft mit entsprechenden Mehrerträgen gerechnet werden kann. Für 2019 konnte der Ansatz um weitere 8.000 € und ab 2020 um weitere 7.000 € erhöht werden.</p> <p>Ab 2021 wird eine weitere Steigerung um 5.000 € auf 285.000 € erwartet.</p> <p>Für Integrationskurse (4140300) ergab sich im Jahr 2019 ein Zuschussbetrag seitens des BAMF in Höhe von rd. 419.000 €. Für die Sprachförderung (4141310) erhielt die VHS im Jahr 2019 rd. 24.650 €. Die Haushaltsverbesserungen wurden in den vergangenen Jahren aufgrund der starken Zuwanderung erreicht. In 2020 kann die Zielerreichung aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie jedoch nicht erwartet werden. Für 2021 ist sie insbesondere vom weiteren Verlauf der Pandemie abhängig.</p> <p>Die Maßnahme wird seit 2012 umgesetzt und kontinuierlich angepasst. Die Haushaltsansätze variieren sehr stark. Die tatsächlichen Erträge weichen häufig von den Ansätzen ab. Die Höhe der Erstattungen hängt von der Anzahl der durchgeführten Integrationskurse ab.</p> <p>Mit der Fortschreibung des HSK für 2017 entfallen; zur Kompensation wurden die Mehrerträge bei Maßnahme Nr. 10 erhöht und Reduzierungen im VHS-Budget vorgenommen.</p> <p>Die Maßnahme wurde sukzessive umgesetzt. Der im Haushaltsplan veranschlagte Ansatz musste jedoch aufgrund sinkender Belegungszahlen im Kernbereich der Musikschule für 2018 korrigiert werden. In 2018 lag der Ertrag um rd. 14.800 € unter dem Ergebnis aus 2017 und rd. 11.300 € unterhalb des Ansatzes aus 2018. Aufgrund der Umsetzung des Projekts JeKits an insgesamt vier Grundschulen wurden zusätzliche Erträge in Höhe von rd. 26.000 € (2017 rd. 17.700 €) aus Zuwendungen erzielt. Insgesamt ist die Belegungszahl im Kooperationsbereich gestiegen. Im Ergebnis 2017, 2018 und auch 2019 waren Minderaufwendungen bei den Personal- und Honoraraufwendungen zu verzeichnen, die die Mindererträge insgesamt kompensieren konnten. Bei der weiteren Entwicklung der Gebührenerträge ist die Maßnahme Nr. 114 (Personalreduzierung Musikschule) zu berücksichtigen.</p> |
| 10a                      | Mehrerträge für Leistungen der VHS                            | 43 | 04.02.02 | 4140300<br>4141310<br>4480000 | 300.000               | 250.000      | 250.000      | 110.000      | 110.000      | 110.000      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11                       | Erhöhung der Erstattungen des BAMF für u.a. Integrationskurse | 43 | 04.02.02 | 4140300                       | 5.000                 | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12                       | Jährliche Einnahmensteigerung bei Firmenkursen der VHS        | 43 | 04.02.02 | 4461010                       |                       |              |              |              |              |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13                       | Anhebung der Teilnehmergebühren der Musikschule               | 44 | 04.03.01 | 4321310                       | 8.000                 | 8.000        | 15.000       | 26.000       | 26.000       | 26.000       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Konsolidierungsmaßnahmen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FD   | Produkt  | Konto   | Haushaltsverbesserung |              |              |              |              | Planung 2024 | Planstellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2021<br>Stand: Verwaltungsentwurf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                      | Kurzbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |         | Planung 2019          | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14                       | Anpassung der Gebühren Stadtbücherei:<br>Stufenweise Erhöhung der Gebührensätze Bücherei; ab 01.01.2013 auf 25 €, ab 01.01.2015 auf 30 € und ab 01.01.2018 auf 35 €<br>Zum 01.01.2018 wurde eine überarbeitete Gebührensatzung in Kraft gesetzt, die eine Erhöhung von Säumnisgebühren, reduzierte Ermäßigungsregelungen sowie die Gebührenpflicht ab 18 Jahren beinhaltet.<br><br>Zum 01.01.2019 erfolgte eine weitere Erhöhung der Säumnisgebühren. | 42   | 04.04.01 | 4321000 | 15.500                | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |                    | Die Gebührensatzung vom 10.12.2012 mit dreistufiger Erhöhung wurde beschlossen.<br>Der im Haushaltsplan veranschlagte Ansatz musste jedoch für 2016 um rd. 51.500 € auf 120.000 € reduziert werden, da das Gebührenaufkommen unterhalb der bisherigen Planung lag (Hinweis: Ein Ansatz von 120.000 € entsprach der Veranschlagung vor Aufstellung des HSK in 2012). Im Ergebnis 2016 wurde gegenüber der Planung ein Minderertrag von fast 30.000 € und in 2017 von rd. 22.000 € verbucht. Der Ansatz 2018 musste auf 107.500 € nach unten korrigiert werden.<br>Die zum 01.01.2018 vorgenommene Änderung der Gebührenstruktur führte im ersten Jahr zur Stabilisierung, im zweiten Jahr zu einer Steigerung der Nutzerzahlen (+1.000 = +15%). Dennoch sanken die Beitragseinnahmen von 2018 nach 2019 um 3,8 %: 1.800 €. Dies ließ sich durch die zunehmende Nutzung der Kurzzeittarife (+315 Nutzer) und die Akzeptanz des Jahrestarifs als "Familientarif" (+748 Nutzer) erklären. Die Einnahmen aus Säumnisgebühren stiegen von 2018 nach 2019 um 28% (+8.900 €). Das Gebührenergebnis 2019 insgesamt betrug rd. 96.500 €; der Ansatz 2019 in Höhe von 135.500 € wurde deutlich verfehlt.<br>Für 2020 wurde der Ansatz von 135.500 € auf 110.000 € reduziert. Hierbei handelte es sich um eine grundsätzlich erfüllbare Einnahmeerwartung.<br>...<br>Die Entwicklung der Gebührenerträge wurde in 2020 von der Corona-Pandemie negativ beeinflusst: aufgrund der Schließung von Mitte März bis Ende Mai und der damit verbundenen notwendigen Regelungen bezüglich Leihfristen und Leihfristüberschreitungen verzeichnete die Stadtbücherei bis Ende Mai 2020 nahezu 20.000 € weniger Gebührenbuchungen als im gleichen Zeitraum 2019. Weitere Prognosen sind nur in Abhängigkeit von der Entwicklung der Coronabeschränkungen zu treffen. Bei „Normalbetrieb im 2. Halbjahr 2020“ wären ggf. 75.000 € Einnahmen zu erreichen. |
| 14a                      | Wiederaufnahme von Vermietungen (Saal, Konferenzraum, Kino) nach Abschluss der Brandschutzmaßnahmen in der Stadtbücherei (hiermit ist keine Personalausweitung verbunden; siehe Maßnahme Nr. 116).                                                                                                                                                                                                                                                    | 42   | 04.04.01 | 4411000 |                       | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |                    | Die erforderlichen Brandschutzmaßnahmen stehen noch aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14b                      | Ständiger Flohmarkt mit Büchern aus dem Geschenk-Fundus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 42   | 04.04.01 | 4421000 | 1.000                 | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |                    | Die Maßnahme musste vorübergehend gestoppt werden (Corona-Einschränkungen). Das Einnahmeziel kann voraussichtlich trotzdem erreicht werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15                       | Ertrag aus Mitteln der Stiftung (Crummenerl)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45 M | 04.05.01 | 4617000 | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |                    | Es wird keine Stiftungsausschüttung geben. Nachdem die Stiftung im Jahr 2014 gegründet wurde, steht fest, dass Ausschüttungen an die Stadt Lüdenscheid, wie im HSK vorgesehen, nicht dem Stiftungszweck entsprechen (siehe auch HSK-Maßnahme 21).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16                       | Erstattung von Personalaufwendungen des Archivs durch die Gemeinden Herscheid/Schalksmühle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45 A | 04.06.01 | 4482010 | 26.400                | 28.900       | 30.600       | 30.600       | 30.600       | 30.600       |                    | Die Personalaufwendungen werden erstattet. Die Umsetzung und Abrechnung erfolgt mit den Gemeinden Herscheid und Schalksmühle.<br>Die Maßnahme wird umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Konsolidierungsmaßnahmen |                                                                                                                                                                               | FD   | Produkt  | Konto   | Haushaltsverbesserung |                 |                 |                 |                 | Planung<br>2024 | Plan-<br>stellen<br>(Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für<br>das HSK 2021<br>Stand: Verwaltungsentwurf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                      | Kurzbezeichnung                                                                                                                                                               |      |          |         | Planung<br>2019       | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17                       | Anpassung der Gebührensatzung für das Stadtarchiv ab 2013<br><br>Weitere Anpassung der Gebührensätze des Stadtarchivs ab 2018 (Erträge +1.500 €)                              | 45 A | 04.06.01 | 4321000 | 5.100                 | 5.100           | 5.100           | 5.100           | 5.100           | 5.100           |                            | Die Anpassung der Gebührensatzung ist gem. Ratsbeschluss v. 01.12.2012 erfolgt. Die Mehrerträge wurden erwirtschaftet (HSK-Ansätze nach Erhöhung 2.400 € bzw. 2.900 € ab 2016)<br><br>Der Ansatz konnte ab 2016 aufgrund der Ertragsentwicklung auf 5.500 € erhöht werden. Eine weitere Anpassung der Gebührensätze wurde am 09.07.2018 vom Rat beschlossen. Das Ist-Ergebnis 2018 betrug rd. 6.100 €, das Ist-Ergebnis 2019 rd. 5.900 € (Ansatz jeweils: 7.000 €).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18                       | Ertragsverbesserung durch Anhebung der Eintrittspreise im Kulturhaus; Anhebung der Preise aller Karten um 1 €, mindestens im Durchschnitt, ausgenommen Kinder und Jugendliche | 46   | 04.07.01 | 4461000 | 0                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |                            | Die Erhöhung der Eintrittspreise gem. HSK-Maßnahmenliste wurde vom Rat am 15.04.2013 mit Wirkung für die Spielzeit 2013/2014 beschlossen. Der HSK-Ansatz betrug ursprünglich 345.500 €; der Ansatz musste ab dem Haushaltsjahr 2013 auf 305.500 € reduziert werden. In 2017 wurde der Ansatz um rd. 100.000 € verfehlt. Infolgedessen wurde der Ansatz ab 2019 um rd. 100.000 € reduziert. In 2018 ergab sich ein Ist-Ergebnis von rd. 272.000 €. In 2019 ergab sich ein Ergebnis von rd. 287.000 € und damit eine Planüberschreitung von 84.000 €.<br><br>Für 2020 waren infolge der Corona-Pandemie absagenbedingte Einnahmeverluste und nach 2021 verschobene Vorstellungen zu verzeichnen. Durch gesetzliche Regelungen zu Corona-Absagen fallen ggf. Ende 2021 Auszahlungen für Umtauschscheine an. Der weitere Kartenverkauf hängt von einem nicht einschätzbaren Benutzerverhalten ab; ggf. fallen weitere Vorstellungen aus oder müssen ins Jahr 2021 verschoben. Eine gesicherte Bewertung der Entwicklung ist derzeit nicht möglich. |
| 19                       | Erhöhte Pachteinnahme der Kulturhaus-Gastronomie                                                                                                                              | 46   | 04.07.02 | 4411010 | 0                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |                            | Der HSK-Ansatz betrug nach Erhöhung ursprünglich 32.300 €.<br>Die HSK-Maßnahme wurde beschlossen, als das Restaurant noch voll verpachtet war. Beabsichtigt war seinerzeit eine Erhöhung der Pacht. Da sich die Situation rund um die Verpachtung der Kulturhausgastronomie anders entwickelt hat, konnten die Erhöhung der Pacht und damit die HSK-Maßnahme nicht realisiert werden (Ansatz derzeit 13.000 €).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Konsolidierungsmaßnahmen |                                                           | FD   | Produkt  | Konto                                               | Haushaltsverbesserung |                 |                 |                 |                 | Planung<br>2024 | Plan-<br>stellen<br>(Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für<br>das HSK 2021<br>Stand: Verwaltungsentwurf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                      | Kurzbezeichnung                                           |      |          |                                                     | Planung<br>2019       | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20                       | Ertragsverbesserung bei den Vermietungen des Kulturhauses | 46   | 04.07.02 | 4411300                                             | 0                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |                            | <p>Der HSK-Ansatz betrug ursprünglich nach Erhöhung 105.000 € (85.000 € + 20.000 €). In 2013 wurde ein Ergebnis von rd. 98.000 € erzielt. Im Jahr 2014 erfolgte ein „Einbruch“ des Vermietungsgeschäftes. Das Ergebnis lag bei rd. 66.000 € und damit um rd. 39.000 € unter der Planung (Stellenwechsel und zwischenzeitliche Stellenvakanz des Veranstaltungsreferenten/der Veranstaltungsreferentin). Der Ansatz wurde für 2016 und die Folgejahre auf 80.000 € und damit unter den Ursprungsansatz korrigiert. Ein HSK-Beitrag ergab sich nicht mehr. Infolge der Verstetigung in der Besetzung der Stelle der Veranstaltungsreferentin sowie infolge der Schaffung zusätzlicher Hausmeisterkapazitäten (auf den entsprechenden Ratsbeschluss vom 04.07.2016, Sitzungsdrucksache Nr. 105/2016 wird verwiesen) wurden eine Steigerung der Vermietungszahlen und eine Steigerung der Mieterträge erwartet. Das Ergebnis 2016 lag knapp 10.000 € besser als der Ansatz. Das Ergebnis 2017 betrug rd. 79.000 €. In 2018 wurden Mieterträge in Höhe von rd. 73.000 € erzielt.</p> <p>Ab 2019 erfolgte eine Neustrukturierung der Ertragsbuchungen des Kulturhauses (siehe hier die Anmerkung zu HSK-Maßnahme Nr. 18). In der Folge ergaben sich höhere Erträge bei gleichzeitig höheren Aufwendungen (Auswirkungen des Bruttoprinzips), so dass die Ergebnisse nicht mehr mit den Vorjahren vergleichbar sind.</p> <p>Durch corona-bedingte Absagen ergaben sich in 2020 Einnahmeverluste. Durch die Verlegung von Einmietungen in die 1. Jahreshälfte 2021 werden die Erträge teilweise auch erst später erwirtschaftet.</p> <p>Die Entwicklung der Vermietungen hängt maßgeblich von den vorgeschriebenen Rahmenbedingungen (insb. Abstandsregeln, die die Platzkapazität definieren) ab. Eine verlässliche Aussage ist zum heutigen Zeitpunkt nicht möglich.</p> |
| 21                       | Ertrag aus Mitteln der Stiftung (Crummenerl.)             | 45-G | 04.08.02 | 4617000                                             | 0                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |                            | <p>Es wird keine Stiftungsausschüttung geben. Nachdem die Stiftung im Jahr 2014 gegründet wurde, steht fest, dass Ausschüttungen an die Stadt Lüdenscheid, wie im HSK vorgesehen, nicht dem Stiftungszweck entsprechen (siehe auch HSK-Maßnahme 15).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22                       | Mehreinnahmen Unterhaltsvorschuss                         | 51.1 | 05.01.05 | 4141000<br>4488500<br>4488510<br>5231000<br>5339000 | 40.000                | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |                            | <p>Die Maßnahme wird im Rahmen der gesetzlichen Änderungen umgesetzt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| Konsolidierungsmaßnahmen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FD    | Produkt                          | Konto                         | Haushaltsverbesserung |              |              |              |              | Planung 2024 | Planstellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2021<br>Stand: Verwaltungsentwurf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                      | Kurzbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                  |                               | Planung 2019          | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 23                       | Erhöhung der Kindergartenbeiträge auf 17,5% Beitragsanteil an den Betriebskosten in 2 Stufen zum 01.08.2015 (16%) und 01.08.2018 (17,5%)<br>Beiträge für Geschwisterkinder bei Beitragserstattung vom Land (vorher HSK-Maßnahme Nr. 25)<br>zum 01.08.2015 um 2,5%,<br>zum 01.08.2016 um 11,2%,<br>zum 01.08.2018 um 12,2%.<br>Ab dem 01.08.2017 ist für das erste Geschwisterkind ein Beitrag von 25 % des jeweils ermittelten Regelbeitrages zu zahlen.<br><br>Ab dem 01.08.2019 erhöht sich der Beitrag für das erste Geschwisterkind auf 50 % des jeweils ermittelten Regelbeitrages.<br>Die Beitragspflicht beginnt erst ab einem Einkommen von 25.000 € (vorher 17.500 €).<br>Ab dem 01.08.2019 wird bei der Einkommensberechnung für das erste Geschwisterkind das hälftige Einkommen der Beitragspflichtigen zugrunde gelegt. | 51.4  | 06.01.01                         | 4321500                       | 725.500               | 639.000      | 639.000      | 639.000      | 639.000      | 639.000      |                    | Infolge einer steigenden Zahl von KiTa-Plätzen und Beitragszahlern wurden die Ansätze 2016 bis 2018 im Ergebnis überschritten. Zum Haushalt 2019 wurden der Ansatz 2019 um 50.000 € und der Ansatz 2020 ff. um 100.000 € erhöht.<br>Es waren allerdings auf der Aufwandsseite deutlich gestiegenene Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen zu verzeichnen. Auf die entsprechenden Ausführungen im Vorbericht zum Haushalt 2019 wird verwiesen.<br><br>Mit Beschluss vom 10.12.2018 hat der Rat Entlastungen für die Beitragszahler beschlossen (sh. Kurzbezeichnung), die ab dem 01.08.2019 wirksam wurden. Aufgrund des "Gute-Kita-Gesetzes" des Bundes ergaben sich ab 01.08.2019 verminderte Beitragsein-nahmen (siehe auch Sitzungsdrucksache Nr. 044/2019).<br>Gleichwohl ergab sich infolge einer steigenden Zahl von Kita-Plätzen und Beitragszahlern auch in 2019 eine Planüberschreitung.<br>Im Zuge der geplanten Reform des Kinderbildungsgesetzes ergaben sich zum Kindergartenjahr 2020/2021 deutliche Veränderungen. Infolge der geplanten Ausweitung der Beitragsfreiheit um ein weiteres Jahr war der Haushaltsansatz für Kindergartenbeiträge zu reduzieren. Gleichzeitig war der Ansatz für Kostenerstattungen des Landes für die Beitragsausfälle nach oben anzupassen (06.01.01-4481000).<br>Aufgrund der coronabedingten Aussetzung der Beitragserhebung für die Betreuung von Kindern in der Kindertagesbetreuung entfielen in 2020 für die Monate April und Mai je 210.000 €. Das Land NRW erstattet 50% des Beitragsausfalls. |
| 24/25                    | entfällt (zu Maßnahme Nr. 25 siehe HSK-Maßnahme Nr. 23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 51.4  |                                  |                               |                       |              |              |              |              |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 26                       | Mehreinnahmen durch höhere Landeserstattung der Elternbeiträge während des letzten Kindergartenjahres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51.4  | 06.01.01                         | 4481000                       | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |                    | Haushaltswirksame Effekte sind in 2012 und 2013 eingetreten. Die Maßnahme ist abgeschlossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 27                       | Kostendeckendes Essengeld in städtischen Kindertageseinrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 51.4  | 06.01.02                         | 4488100                       | 40.000                | 40.000       | 40.000       | 40.000       | 40.000       | 40.000       |                    | Die Maßnahme wird umgesetzt.<br>Im Zusammenhang mit den Maßnahmen zu Covid-19 werden in 2020 die Essengelder in Höhe von rd. 53.600 € für die Monate April und Mai analog zur Aussetzung der Kitabeträge erlassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 28                       | entfällt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 51.4  |                                  |                               |                       |              |              |              |              |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 29                       | Mittelzuwendung der Seniorenwohnheim Weststraße gGmbH für gemeinnützige Zwecke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50/51 | 06.03.02<br>06.02.01<br>05.02.01 | 4651500<br>4651500<br>4651500 | 137.500               | 155.000      | 155.000      | 155.000      | 155.000      | 155.000      |                    | Die Mittelzuwendungen an die Stadt Lüdenscheld sind in den vergangenen Jahren planmäßig erfolgt. Die Mittel werden durch die Stadt Lüdenscheld für gemeinnützige Zwecke verwendet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30                       | entfällt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40    |                                  |                               |                       |              |              |              |              |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Konsolidierungsmaßnahmen |                                                                                                                             | FD | Produkt  | Konto              | Haushaltsverbesserung |                 |                 |                 |                 | Planung<br>2024 | Plan-<br>stellen<br>(Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für<br>das HSK 2021<br>Stand: Verwaltungsentwurf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                      | Kurzbezeichnung                                                                                                             |    |          |                    | Planung<br>2019       | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 31                       | Erhöhung des Ansatzes für Baugenehmigungsgebühren<br>(der ursprüngliche Zielwert lag bei 350.000 €)                         | 63 | 10.03.01 | 4311000            | 150.000               | 100.000         | 150.000         | 150.000         | 150.000         | 150.000         |                            | Seit 2016 betrug der erhöhte Ansatz 500.000 €. Der Ansatz 2018 wurde um rd. 96.000 €, der Ansatz 2019 um rd. 116.000 € verfehlt.<br>Infolge der Änderung der Landesbauordnung (genehmigungsfreie Vorhaben - keine Gebühreneinnahmen) war der Ansatz 2020 zunächst um 50.000 € zu reduzieren. Gegenüber diesem reduzierten Ansatz wird ein Minderertrag von 50.000 € erwartet. Für die Folgejahre bleibt die weitere Entwicklung der Baukonjunktur abzuwarten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 32                       | Wirtschaftliche Verbesserung im Bereich der Parkraumbewirtschaftung durch Ertragsverbesserungen und Sachkostenreduzierungen | 60 | 12.01.02 | 4321030            | 300.000               | 300.000         | 300.000         | 300.000         | 300.000         | 300.000         |                            | Der Ansatz 2018 lag bei 400.000 € und damit 25.000 € höher als 2017. Ab 2019 war eine Steigerung der Erträge auf 680.000 € eingeplant (was einem HSK_-Beitrag von 500.000 € entsprach), die nur durch eine deutliche Parkgebührenerhöhung zu erreichen gewesen wäre. Der Rat hat am 10.12.2018 beschlossen, die Parkgebühren nicht zu verändern und den Ansatz dauerhaft auf 480.000 € und damit den HSK-Beitrag um 200.000 € auf 300.000 € zu reduzieren.<br>Die Erträge lagen in 2019 (Abrechnung des Jahres 2018) um rd. 29.000 € über diesem Ansatz.<br>Dieses Ertragsniveau wird künftig nicht zu halten sein. Der Grund liegt in der zunehmenden Zahl kostenfreier Parkplätze für Elektrofahrzeuge, dem Wegfall des Staberg-Parkplatzes sowie Baustellen mit Auswirkungen auf die zur Verfügung stehenden Parkplätze.<br>Bedingt durch die Folgen der Corona-Pandemie ist in 2020 von deutlichen Mindererträgen im Vergleich zur Planung auszugehen. |
| 32a                      | Erhöhung der Ansätze für Verwaltungsgebühren und Sondernutzungsgebühren für die Bewirtschaftung öffentlicher Flächen        | 60 | 12.01.02 | 4311000<br>4321610 | 10.000                | 50.000          | 0               | 40.000          | 40.000          | 50.000          |                            | Der Ansatz für Verwaltungsgebühren (4311000) wurde von 90.000 € auf 95.000 €, der Ansatz für Sondernutzungsgebühren von 180.000 € auf 185.000 € erhöht. In 2018 ergaben sich Ansatzüberschreitungen um rd. 36.500 € bzw. 15.700 €. Infolgedessen waren die Ansätze ab 2020 auf 120.000 € bzw. 200.000 € zu erhöhen.<br>Durch die coronabedingte Schließung von Gastronomie- und anderen Betrieben und die Absage von Veranstaltungen sowie infolge der avisierten Maßnahmen zur Milderung der Auswirkungen der Corona-Pandemie (Gebührenreduzierungen, Sitzungsdrucksache Nr. 136/2020) sind deutliche Mindererträge zu erwarten. Diesbezüglich war auch der Ansatz 2021 deutlich zu reduzieren.<br>Aufgrund der geplanten Baumaßnahmen in der Wilhelmstraße wird es voraussichtlich auch in den Jahren 2022 und 2023 zu Mindererträgen kommen. Die Ansätze für Sondernutzungsgebühren wurden für diese beiden Jahre um 10.000 € reduziert.                |

| Konsolidierungsmaßnahmen |                                                                                                                                                                                                          | FD | Produkt  | Konto              | Haushaltsverbesserung |              |              |              |              | Planung 2024 | Planstellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2021<br>Stand: Verwaltungsentwurf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                      | Kurzbezeichnung                                                                                                                                                                                          |    |          |                    | Planung 2019          | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 33                       | Durch Anpassung der Standgebühr sowie Optimierung der Ausgaben und der Flächenstruktur verbesserte Kostendeckung der Südwestfälischen Technologie-Ausstellung.                                           | 80 | 15.01.07 | 4461810<br>5291000 |                       | 54.000       |              | 90.000       |              | 90.000       |                    | Die Veränderungen wurden vorgenommen. Die Auswirkungen werden geprüft. In 2018 ergab sich ein negatives ordentliches Teilergebnis (rd. -39.000 €), da eine Reduzierung der Ausstellernzahl zu verzeichnen war und dementsprechend geringere Standentgelte erwirtschaftet wurden.<br>Zur weiteren Professionalisierung durch Auslagerung und Attraktivierung der Messe sind für 2020 zusätzliche Mittel in Höhe von knapp 40.000 € etatisiert worden.<br>Das Konsolidierungsziel (ordentliches Teilergebnis nicht negativ) bleibt für die Folgejahre unverändert.<br>Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ist die Technologie-Ausstellung am 13.05.2020 in der bisherigen analogen Form abgesagt worden. Um den Betrieben dennoch ein Forum zur Präsentation bieten zu können, war ein neues Format in hybrider Form (digital und analog vor Ort in den Betrieben) geplant. Das Konsolidierungsziel (ordentliches Teilergebnis nicht negativ) sollte trotz der noch zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur schwer abschätzbaren Aufwendungen, Einnahmen und Ergebnisse erreicht werden. |
| 34                       | Erhöhung des Grundsteuer-A-Hebesatzes auf 330% ab 2013                                                                                                                                                   | 20 | 16.01.01 | 4011000            | 11.000                | 8.000        | 8.000        | 8.000        | 7.000        | 7.000        |                    | Die Erhöhung des Hebesatzes ab 2013 ist erfolgt. Der Ansatz konnte ab 2013 auf 36.500 € (+10.500 €) und ab 2014 auf 38.000 € (+12.000 €) erhöht werden. Aufgrund geringerer Erträge in 2016, 2017 und auch 2018 wurde der Ansatz ab 2020 auf 34.000 € reduziert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 35                       | Erhöhung des Grundsteuer-B-Hebesatzes auf 460% ab 2013 und auf 470% ab 2015                                                                                                                              | 20 | 16.01.01 | 4012000            | 1.100.000             | 1.100.000    | 1.100.000    | 1.100.000    | 1.100.000    | 1.100.000    |                    | Die Erhöhungen des Hebesatzes ab 2013 bzw. 2015 sind erfolgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 35a                      | Erhöhung des Grundsteuer-B-Hebesatzes auf 630% ab 2016 auf 680% ab 2017 auf 730% ab 2018* (siehe Prüfvermerk) auf 786% ab 2019* (siehe Prüfvermerk) Ab 2021 soll der Hebesatz auf 766% reduziert werden. | 20 | 16.01.01 | 4012000            | 8.374.000             | 8.430.000    | 7.900.000    | 7.900.000    | 7.900.000    | 7.900.000    |                    | Eine entsprechende Hebesatzsatzung für 2016 und die Folgejahre wurde vom Rat beschlossen. Die Veranlagungen bis 2019 sind mit den höheren Hebesätzen erfolgt. Die Planansätze für 2016, 2017 und 2018 wurden aufgrund von Nachveranlagungen überschritten. Für 2019 wurde der Planansatz um rd. 53.000 € übertroffen. Die Ansätze ab 2021 berücksichtigen einen um 20 Prozentpunkte reduzierten Hebesatz von 766%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 36                       | Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes auf 450% ab 2012 und auf 460% ab 2015                                                                                                                              | 20 | 16.01.01 | 4013000            | 2.800.000             | 2.800.000    | 2.800.000    | 2.800.000    | 2.800.000    | 2.800.000    |                    | Die Erhöhungen des Hebesatzes ab 2012 bzw. 2015 sind erfolgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Konsolidierungsmaßnahmen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FD | Produkt  | Konto   | Haushaltsverbesserung |              |              |              |              | Planung 2024 | Planstellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2021<br>Stand: Verwaltungsentwurf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                      | Kurzbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |         | Planung 2019          | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 36a                      | Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes auf 470% ab 2016 auf 480% ab 2017 auf 490% ab 2018* (siehe Prüfvermerk) auf 499% ab 2019* (siehe Prüfvermerk)                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 16.01.01 | 4013000 | 3.850.000             | 3.900.000    | 3.500.000    | 3.900.000    | 3.900.000    | 3.900.000    |                    | Eine entsprechende Hebesatzsatzung für 2016 und die Folgejahre wurde vom Rat beschlossen. Die Veranlagungen bis 2019 sind mit dem höheren Hebesatz erfolgt. Der geplante Mehrertrag aus der Erhöhung wurde erreicht. Da das Gewerbesteueraufkommen jährlich stark schwankt, kann der tatsächliche Mehrertrag von der Prognose abweichen. Der Ansatz 2019 wurde im Ergebnis deutlich übertroffen.<br>Die Ansätze ab 2020 berücksichtigen einen konstanten Hebesatz von 499%.<br>Bei der Stadt Lüdenscheid machten sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie ab Mai 2020 insbesondere durch erhebliche Abgänge bei den Gewerbesteuererträgen bemerkbar. Zu Beginn des vierten Quartals 2020 lagen die Gewerbesteuererträge bei rd. 37 Mio. €. Der Ansatz 2020 wird um rd. 22 Mio. € verfehlt. Für 2021 war der Ansatz gegenüber der bisherigen Planung deutlich zu reduzieren. Insofern ist auch der Effekt des höheren Hebesatzes                                      |
| 37                       | Erhöhung der Vergnügungssteuer auf Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen ab 2015 auf 18% (bisher 15%) -> 127.500 €<br>Mehreinnahmen Vergnügungssteuer ab 2012 -> 150.000 €<br>Mehreinnahmen Vergnügungssteuer ab 2013 -> 75.000 €<br>Mehreinnahmen Vergnügungssteuer ab 2015 -> 247.500 €<br>Mehreinnahmen Vergnügungssteuer ab 2016 -> 125.000 €<br><br>Erhöhung des Steuersatzes von 18% auf 20% ab 01.07.2017 | 20 | 16.01.01 | 4031000 | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |                    | Ab 2018 war aufgrund der Auswirkungen des Glücksspielstaatsvertrages (Spielhallenschließungen) mit deutlichen Mindererträgen bei der Vergnügungssteuer zu rechnen. Der Ansatz wurde dauerhaft auf 0,8 Mio. € reduziert und es ergab sich kein Konsolidierungsbeitrag mehr.<br>Die in 2018 beschlossenen „Abschmelzungskonzepte“ (vgl. Sitzungsdrucksache Nr. 045/2018) führen zu zeitverzögerten Spielhallenschließungen, teilweise sogar erst in kommenden Jahren. Insofern ergab sich für 2018 eine deutliche Ansatzüberschreitung bei der Vergnügungssteuer. Auch für 2019 ergaben sich Mehrerträge gegenüber der Planung.<br>Allerdings waren anhand der konkretisierten Planungen die Ansätze in den Folgejahren auf bis zu 580.000 € in 2022 zu reduzieren (Minderertrag von 220.000 €).<br>Trotz der coronabedingten Schließungen und entsprechender Ertragsausfälle bei der Vergnügungssteuer wird derzeit in 2020 eine Überschreitung des Ansatzes erwartet. |
| 37a                      | Einführung einer Wettbürosteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 | 16.01.01 | 4031100 | 24.000                | 100.000      | 100.000      | 100.000      | 100.000      | 100.000      |                    | Zum 01.08.2018 trat die aktuelle Wettbürosteuersatzung in Kraft.<br>In 2018 und 2019 wurde die Planung im Ergebnis nennenswert übertroffen. Die Ansätze ab 2020 wurden dementsprechend auf 100.000 € erhöht.<br>Coronabedingt (verfügte Betriebsschließungen) werden in 2020 im Vergleich zu 2019 geringere Erträge erwartet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 38                       | Erhöhung der Hundesteuer ab 2014 auf 120 € bei 1 Hund, 180 € je Hund bei 2 Hunden und 240 € je Hund bei 3 oder mehr Hunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 | 16.01.01 | 4032000 | 140.000               | 150.000      | 150.000      | 150.000      | 150.000      | 150.000      |                    | Die Erhöhung der Steuersätze wurde ab dem 01.01.2014 planmäßig umgesetzt. Der angestrebte Mehrertrag wird realisiert.<br>Zielwert war ein Ertrag von 445.000 € ab 2018. Dieser Zielwert wird bereits seit 2014 erreicht.<br>Der Ansatz 2019 wurde um 5.000 € auf 450.000 € erhöht und im Ergebnis überschritten. Ab 2020 wird ein Ertrag von 460.000 € erwartet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Konsolidierungsmaßnahmen    |                                                                                                                                                                                                                               | FD       | Produkt              | Konto              | Haushaltsverbesserung |                       |                       |                       |                       | Planung 2024          | Planstellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2021<br>Stand: Verwaltungsentwurf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                         | Kurzbezeichnung                                                                                                                                                                                                               |          |                      |                    | Planung 2019          | Planung 2020          | Planung 2021          | Planung 2022          | Planung 2023          |                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 38a                         | Zinserhebung/Zinserhöhung Baudarlehen                                                                                                                                                                                         | 20       | 16.01.01             | 4615000            | 19.100                | 20.071                | 20.277                | 20.205                | 18.758                | 17.312                |                    | Die geplanten Mehrerträge bei Sachkonto 4615000 "Zinsen LüWo" waren im Vergleich zur Vorjahreshochrechnung ab 2021 geringfügig zu reduzieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                             |                                                                                                                                                                                                                               |          |                      | 4618000            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |                    | Infolge der durchgeführten Zinserhöhungen haben einige Darlehensnehmer von ihrem Tilgungsrecht Gebrauch gemacht. Die erwarteten Mehrerträge bei Sachkonto 4618000 waren daher nicht zu erzielen.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 39                          | Höhere Gewinnabführung der Enervie gemäß positiverer Wirtschaftsplanung der Enervie. Weitere Erhöhung ab 2017 (laut Ratsbeschluss vom 25.06.2012).<br>Ab 2019ff. Einplanung einer Dividende gemäß Wirtschaftsplan der ENERVIE | 20<br>20 | 16.01.01<br>16.01.01 | 4651000<br>5441200 | 1.929.900<br>-305.407 | 1.929.900<br>-305.407 | 1.929.900<br>-305.407 | 1.929.900<br>-305.407 | 1.929.900<br>-305.407 | 1.929.900<br>-305.407 |                    | Infolge der Mitte 2018 beschlossenen modifizierten Fortführung des Aktionärsdarlehens an die ENERVIE (siehe hierzu die Ausführungen im Vorbericht zur Nachtragssatzung 2018) wurde für 2018 ein außerplanmäßiger Dividendenertrag in Höhe von netto rd. 1,6 Mio. € erzielt. In 2019 ergab sich ein planmäßiges Ergebnis von rd. 1,6 Mio. € netto.<br>Für 2020 und die Folgejahre können nach der Planung der ENERVIE Dividenden in ähnlicher Höhe erwartet werden. |
| 40                          | Gewinnabführung der Lüdenscheider Wohnstätten AG                                                                                                                                                                              | 20       | 16.01.01             | 4651200<br>5441220 |                       | 0<br>0                | 250.000<br>-39.563    | 450.000<br>-71.213    | 400.000<br>-63.300    | 400.000<br>-63.300    |                    | Die Planung war anzupassen. Ein Ertrag ergibt sich erst ab 2021 (ursprünglich waren 100.000 € bereits in 2020 erwartet worden). Dafür werden die Ausschüttungen in 2021 und 2022 um je 50.000 € erhöht.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 41                          | Gewinnabführung der Sparkasse                                                                                                                                                                                                 | 20<br>20 | 16.01.01<br>16.01.01 | 4651400<br>5441230 | 557.000<br>-88.200    | 556.000<br>-87.900    | 556.000<br>-87.900    | 556.000<br>-87.900    | 556.000<br>-87.900    | 556.000<br>-87.900    |                    | In 2019 war eine Gewinnabführung in Höhe von rd. 556.000 € zu verzeichnen. Die Ansätze ab 2020 waren geringfügig zu reduzieren, da der Anteil der Stadt Lüdenscheid an der Gewinnausschüttung gesunken war. Ob die für 2020 geplante Ausschüttung erfolgt, ist derzeit aufgrund restriktiverer Finanzaufsichtsvorgaben noch ungewiss.                                                                                                                              |
| Summe Ertragsverbesserungen |                                                                                                                                                                                                                               |          |                      |                    | 20.425.920            | 20.599.191            | 19.852.534            | 20.422.312            | 20.286.278            | 20.384.832            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Konsolidierungsmaßnahmen |                                                                                                                                                 | FD | Produkt  | Konto              | Haushaltsverbesserung |                 |                 |                 |                 | Planung<br>2024 | Plan-<br>stellen<br>(Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für<br>das HSK 2021<br>Stand: Verwaltungsentwurf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                      | Kurzbezeichnung                                                                                                                                 |    |          |                    | Planung<br>2019       | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 42                       | Reduzierung der Anzahl der Ratsmitglieder ab der nächsten Kommunalwahl<br>(von 50 auf 48 in 2014; von 48 auf 46 in 2020)                        | BM | 01.01.01 | 5421000<br>5421010 | 9.100                 | 9.100           | 18.100          | 18.600          | 18.600          | 18.600          |                            | Die Maßnahme wurde zur Kommunalwahl 2014 umgesetzt, die Mitgliederzahl - entgegen der seinerzeitigen Planung (Mitglieder -4) - allerdings nur um zwei reduziert. Eine weitere Reduzierung um zwei Mitglieder wurde zur Kommunalwahl 2020 umgesetzt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 42a                      | Weitere Reduzierung der Anzahl der Ratsmitglieder von 46 auf 44 nach der nächsten Kommunalwahl 2020                                             | BM | 01.01.01 | 5421000<br>5421010 |                       |                 | 0               | 0               | 0               | 0               |                            | Die HSK-Maßnahme wurde gemäß Beschluss des Hauptausschusses vom 22.01.2018/des Rates vom 05.02.2018 im Rahmen der Fortschreibung des HSK für 2018 gestrichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 43                       | Reduzierung der Zahl der Ausschüsse um 2 Ausschüsse                                                                                             | BM | 01.01.01 | 5421010            | 700                   | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |                            | Die Maßnahme wurde zur Kommunalwahl 2014 planmäßig umgesetzt. Aufgrund der Aufgabe des Sportausschusses und des Beschwerdeausschusses ergab sich gegenüber der Planung (ursprünglich avisierte Konsolidierungsbeitrag 7.500 €) nur eine geringe finanzielle Entlastung. Nach der Kommunalwahl 2020 wurde die Anzahl der Ausschüsse wieder erhöht, gleichzeitig aber die Ausschussgröße teilweise reduziert. Die genauen Auswirkungen standen zum Berichtsstand des Verwaltungsentwurfes noch nicht fest.                                                                                                                                 |
| 44                       | Weitere Reduzierung des Postversands (Nutzung des Ratsinformationssystems)                                                                      | 10 | 01.01.01 | 5811300<br>5811400 | 8.800                 | 8.800           | 8.800           | 8.800           | 8.800           | 8.800           |                            | Die Maßnahme wird umgesetzt. Seit 2012 wird die Ratspost max. 1x wöchentlich versandt. Seit 2014 nahmen 40 Ratsmitglieder und einige sachkundige Bürger/innen, seit 2018 ein weiteres Ratsmitglied an der digitalen Ratsarbeit teil, so dass Kopier- und Versandkosten für diese entfallen. In 2014 wurde die Anschaffung von iPads mit 16.000 € bezuschusst, in 2018 wurden weitere 164 € ausgezahlt.<br><br>Für die kommende Wahlperiode des Rates wird eine 100%ige Teilnahme der Ratsmitglieder an der digitalen Ratsarbeit angestrebt. Die genauen Auswirkungen standen zum Berichtsstand des Verwaltungsentwurfes noch nicht fest. |
| 45                       | Bei Empfängen und Sitzungen große Getränkeflaschen                                                                                              | 10 | 01.01.02 | 5431000            | 800                   | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |                            | Die Maßnahme wurde - mit Ausnahme der Kindergartenempfänge - sofort umgesetzt. Die Haushaltsverbesserung wird erreicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 45a                      | Verzicht auf Warmgetränke sowie Limonaden und Säfte bei Empfängen (mit Ausnahme besonderer Empfänge); Bereitstellung nur noch von Mineralwasser | 10 | 01.01.02 | 5431000            | 400                   | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |                            | Die Maßnahme wird bereits seit 2014 umgesetzt; der Einsparbetrag beläuft sich auf jährlich rd. 400 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 46                       | Verzicht auf doppelseitigen Aushang bei öffentlichen Bekanntmachungen                                                                           | 10 | 01.01.01 | -                  |                       |                 |                 |                 |                 |                 |                            | Diese Maßnahme wurde umgesetzt. Da sich der Umfang der Aushänge (Stadt Lüdenscheid, andere Behörden, Plakate) in den letzten Jahren deutlich erhöht hat und damit auch ein ständiger Wechsel der Aushänge einhergeht, wird der ursprünglich eingesparte Stellenanteil letztlich hierfür benötigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 47                       | Verkleinerung der Nachrufe für Ratsmitglieder; Sammelnachrufe                                                                                   | 10 | 01.01.01 | 5429100            | 300                   | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |                            | Ob und in welcher Höhe Einsparungen erzielt werden, kann erst am jeweiligen Jahresende gesagt werden, wenn bekannt ist, ob und wie viele Nachrufe erfolgt sind. In 2019 wurde ein Nachruf beauftragt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 48                       | Reduzierung der Kosten für Blumensträuße                                                                                                        | 10 | 01.01.01 | 5429100<br>5318000 | 150                   | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             |                            | Die Maßnahme wird umgesetzt.<br>Die Haushaltsverbesserung wird erreicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 48a                      | Rückführung des Verwaltungsaufwandes bei Blumenbestellungen                                                                                     |    |          |                    |                       |                 |                 |                 |                 |                 |                            | Die Maßnahme ist umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 49                       | Reduzierung des Aufwands für Neubürgerbegrüßungen (Personal, Raumkosten)                                                                        | 10 | 01.01.02 | -                  |                       |                 |                 |                 |                 |                 |                            | Die Neubürgerbegrüßungen finden nicht mehr statt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Konsolidierungsmaßnahmen |                                                                                                                                                                                                            | FD            | Produkt                          | Konto                         | Haushaltsverbesserung |              |              |              |              | Planung 2024 | Planstellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2021<br>Stand: Verwaltungsentwurf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                      | Kurzbezeichnung                                                                                                                                                                                            |               |                                  |                               | Planung 2019          | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 50                       | Streichen der Referentenstelle des Bürgermeisters                                                                                                                                                          | BM            | 01.02.01                         | 5011000                       | 115.300               | 115.300      | 115.300      | 115.300      | 115.300      | 115.300      | -1,00              | Die Maßnahme wurde in 2013 umgesetzt. Nach der Kommunalwahl 2020 wurde wieder eine Referentenstelle geschaffen, allerdings ohne hierfür eine zusätzliche Planstelle einzurichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 51                       | Personalreduzierungen im HSK-Zeitraum aus der Neustrukturierung der Verwaltung (Umsetzung von kw-Vermerken an 2 Planstellen für Beigeordnete, FB5 und FB 1A und an 1 Planstelle einer Amtsleitung, Amt 50) | BM            | 01.02.01<br>05.01.01<br>u.a.     | 5011000                       | 287.860               | 287.860      | 287.860      | 287.860      | 287.860      | 287.860      | -3,00              | Die Realisierung des kw-Vermerks an der Planstelle des Beigeordneten FB 5 erfolgte zum Stellenplan 2013 und an der Planstelle FB 1A zum Stellenplan 2015. Die Planstelle 21007 der Stabsstelle "Soziale Hilfen" (ehemals Amtsleitung 50) wurde zum Stellenplan 2016 inklusive kw-Vermerk in den Personalpool verlagert. Zum Stellenplan 2018 wurde der kw-Vermerk realisiert. Die Maßnahme war damit abgeschlossen.                                                                           |
| 52                       | Schrittweise Reduzierung des Zuschusses an die LSM GmbH                                                                                                                                                    | 10            | 01.02.02                         | 5315100                       | 0                     | 0            | 25.000       | 25.000       | 25.000       | 25.000       |                    | Die Maßnahme wird grundsätzlich umgesetzt (HSK-Ansatz 50.000 €). Für 2019 und 2020 hat der Rat der Stadt Lüdenscheid Zuschüsse an die LSM in Höhe von jeweils 300.000 € für das Bautz-Festival beschlossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 53                       | Wechsel der Mitgliedschaft vom Deutschen Städtetag zum Städte- und Gemeindebund Städtetag NRW                                                                                                              | 10            | 01.02.02                         | 5431000                       | 19.200                | 19.200       | 19.200       | 19.200       | 19.200       | 19.200       |                    | Die Maßnahme wurde durch einen Wechsel zum Städtetag NRW zum 01.01.2013 umgesetzt. Der Mitgliedsbeitrag hat sich jährlich erhöht. Da sich allerdings auch der Mitgliedsbeitrag beim Deutschen Städtetag zuvor jährlich erhöht hatte, ist von einem mindestens konstanten Sparbeitrag auszugehen. Der angegebene Sparbeitrag errechnet sich aus der Differenz des letzten Mitgliedsbeitrags 2012 zum ersten Mitgliedsbeitrag 2013. Vermutlich ist der tatsächliche Einsparbetrag sogar größer. |
| 54                       | Einsatz des zentralen Adressdatenmanagements                                                                                                                                                               | 10            | 01.01.01                         | 5811300                       |                       |              |              |              |              |              |                    | Die Maßnahme wird seit 2013 Zug um Zug umgesetzt. Derzeit erfolgt eine Überarbeitung der bestehenden Adressdaten. Danach soll eine weitere Organisation angebunden werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 55                       | Änderung Verfahren Wegzugsgrund                                                                                                                                                                            | 10            | 01.02.02                         | 5431000                       | 500                   | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          |                    | Die Maßnahme wird seit 2012 umgesetzt. Anstelle des Versands einer Kleinigkeit als Dank für die Rückmeldung werden 1x jährlich 3 Preise unterschiedlicher Größenordnung verlost.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 56                       | Verzicht auf Veranstaltungen (wie Kinowoche)                                                                                                                                                               | 10            | 01.02.03                         | 5281010                       | 700                   | 700          | 700          | 700          | 700          | 700          |                    | Die Maßnahme wird umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 56a                      | Umstellung der Literatur verwaltungsweit auf Onlinezugriffe                                                                                                                                                | alle (10, 15) | div.                             | div.                          | 10.000                | 10.000       | 10.000       | 10.000       | 10.000       | 10.000       |                    | Es war geplant, die sehr zeitaufwändige Maßnahme im 2. Halbjahr 2019 anzugehen. Aufgrund fehlender personeller Kapazitäten war dies nicht möglich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 57                       | Einsparung von Versicherungsleistungen durch Überprüfung der Abwicklung und Abrechnung der bestehenden Versicherungsverträge einschließlich kommunaler Schadenausgleich                                    | 32            | 01.02.05                         | -                             |                       |              |              |              |              |              |                    | Die Reduzierung der privateigenen dienstlich genutzten PKW wirkt sich nur langfristig aus - entscheidend ist bei der Berechnung der vom KSA errechnete Multiplikator.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 58                       | Kürzung von 0,5 Planstellenanteilen in der örtlichen Rechnungsprüfung durch Reduzierung von nicht pflichtigen Aufgaben                                                                                     | 44            | 01.04.01                         | 5011000                       | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00               | Die Aufhebung des halben kw-Vermerks ist aufgrund zusätzlicher gesetzlicher Aufgaben der öRP im Stellenplan 2015 erfolgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 59                       | Neubewertung 0,5 Planstellenanteile in der örtlichen Rechnungsprüfung aufgrund veränderten Aufgabenzuschnitts (ku-Vermerk A13 -> A12)                                                                      | 14            | 01.04.01<br>01.04.02<br>01.04.03 | 5011000                       | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |                    | Die Neubewertung ist erfolgt. Die Stelle wurde seit dem Stellenplan 2016 entsprechend dem HSK nach A12 ausgewiesen. Durch die Übertragung der Aufgabe „Datenschutz“ erfolgte eine Neubewertung der Stelle und eine Höherbewertung nach A13 ab dem Stellenplan 2019.                                                                                                                                                                                                                           |
| 60                       | Personal- und Sachkostenreduzierung durch Aufgabe des internen Caterings (Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen bei der Zentralen Gebäudewirtschaft)                                   | ZGW           | 01.10.03                         | 5042000<br>5022000<br>5032000 | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00               | Die Maßnahme wurde im Rahmen der Fortschreibung des HSK für 2016 gestrichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Konsolidierungsmaßnahmen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FD                               | Produkt                                                              | Konto                                                          | Haushaltsverbesserung      |                            |                            |                            |                            | Planung 2024               | Planstellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2021<br>Stand: Verwaltungsentwurf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                      | Kurzbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                      |                                                                | Planung 2019               | Planung 2020               | Planung 2021               | Planung 2022               | Planung 2023               |                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 61                       | Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Fachdienst Rat und Bürgermeister (kw-Vermerk 1,0 Planstelle Fotograf (ab 2017))                                                                                                                                                               | 10                               | 01.06.01                                                             | 5012000<br>5022000<br>5032000                                  | 20.000                     | 20.000                     | 20.000                     | 20.000                     | 20.000                     | 20.000                     | -1,00              | Mit Renteneintritt der Person zum 01.12.2017 wurde der kw-Vermerk realisiert (Planstelle Nr. 72730; siehe Vorlage zum Stellenplan 2018).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 62                       | Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen im Fachdienst Rat und Bürgermeister (kw-Vermerk 0,5 Anteile Öffentlichkeitsarbeit)                                                                                                                                                               | 10                               | 01.06.01                                                             | 5012000<br>5022000<br>5032000                                  | 16.000                     | 16.000                     | 16.000                     | 16.000                     | 16.000                     | 16.000                     | -0,50              | Die Maßnahme wurde in 2012 umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 63                       | Zentralisierung der Öffentlichkeitsarbeit beim Fachdienst Rat und Bürgermeister                                                                                                                                                                                                                            | 10                               | 01.06.01                                                             | -                                                              |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                    | Die Maßnahme konnte bisher aufgrund fehlender personeller Kapazitäten nicht angestoßen werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 64                       | Kürzung von 0,5 Planstellenanteilen in der Lohn- und Gehaltsabrechnung aufgrund der insgesamt rückläufigen Beschäftigtenzahl durch Stellenstreichungen                                                                                                                                                     | 11                               | 01.07.02                                                             | 5012000<br>5022000<br>5032000                                  | 25.000                     | 25.000                     | 25.000                     | 25.000                     | 25.000                     | 25.000                     | -0,50              | Der kw-Vermerk im Umfang einer halben Planstelle (Planstelle Nr. 20746) wurde zum Stellenplan 2018 realisiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 65                       | Kündigung des Postbankgirokontos                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21                               | 01.08.03                                                             | -                                                              |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                    | Die Maßnahme ist umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 66                       | Personalreduzierung im Umfang von bis zu 1,0 Planstellenanteilen im Fachdienst Finanzen durch Digitalisierung Steuersachbearbeitung/ elektronische Archivierung (neue Softwareunterstützung notwendig; hierdurch können administrative Tätigkeiten entfallen) und durch Verzicht auf Aufgabenwahrnehmungen | 20                               | 01.08.05                                                             | 5012000<br>5022000<br>5032000                                  | 40.000                     | 40.000                     | 40.000                     | 40.000                     | 40.000                     | 40.000                     | -1,00              | Aufgrund vorzeitig beantragten Renteneintritts des Stelleninhabers wurde der kw-Vermerk bereits in 2017 realisiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 67                       | Reduzierung der Kopierdienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15                               | 01.09.01                                                             | 5431100                                                        | 9.000                      | 9.000                      | 9.000                      | 9.000                      | 9.000                      | 9.000                      |                    | Die Maßnahme wird umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 67a                      | Reduzierung der Kopierdienstleistungen<br>Kostenreduzierung durch Einführung der digitalen Ratsarbeit (Reduzierung der Mindestabnahmemenge) und durch Ausschreibung des Miet- und Wartungsvertrages für Schulkopierer.                                                                                     | 15                               | 01.09.01                                                             | 5431100                                                        | 47.500                     | 42.500                     | 37.500                     | 37.500                     | 37.500                     | 37.500                     |                    | Die Maßnahme wird umgesetzt. Der Ansatz wurde ab 2016 zunächst auf 90.000 € reduziert. In 2017 war eine weitere Reduzierung um 5.000 € auf 85.000 € und in 2018 um weitere 10.000 € auf 75.000 möglich. Ab 2020 bzw. ab 2021 erhöht sich der Ansatz um jeweils 5.000 € auf 80.000 € bzw. 85.000 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 68                       | Reduzierung der Telekommunikationsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                             | 15                               | 01.09.01                                                             | 5431110                                                        | 5.800                      | 5.800                      | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |                    | Die Fortführung der Maßnahme ist von fremdbestimmten Faktoren abhängig. Beispiel: weitere Anmietung von Leitungen für Gebäude.<br>Die Einsparung kann im HH-Jahr 2019 nur noch in geringerem Umfang realisiert werden, da die Anmietung weiterer Leitungen für die technische Anbindung des vorübergehenden umzugsbedingten VHS Standorts erfolgen muss. Es werden voraussichtlich 5.800 € jährlich eingespart. Der Haushaltsansatz lag in 2020 bei 110.200 €.<br>Ab 2021 steigen die Telekommunikationsaufwendungen deutlich auf 150.000 € und es ergibt sich kein Konsolidierungsbeitrag mehr. |
| 68a                      | Einsparung durch rabattierte Mobilfunkkontingente                                                                                                                                                                                                                                                          | 15                               | 01.09.01                                                             | 5431105                                                        | 4.000                      | 4.000                      | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |                    | Die Maßnahme wird umgesetzt. Allerdings ergeben sich ab 2021 deutlich höhere Handygebühren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 69                       | Zentralisierung der Handyverträge im Fachdienst für Organisation und IT (einheitlicher Rahmenvertrag)                                                                                                                                                                                                      | 15                               | 01.09.01                                                             | 5431105                                                        | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |                    | Statt der geplanten Einsparung in Höhe von 6.000 € ergaben sich Mehrkosten in Höhe von ca. 1.400 € aufgrund zusätzlicher Verträge für den Krisenstab, des Technologiewandels (mobiles Arbeiten) und Mehrkosten für Daten-Flats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 70                       | Streichen von Einführungsprojekten/Reduzierung von Aufwand im Fachdienst für Organisation und IT                                                                                                                                                                                                           | 15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15 | 01.09.01<br>01.09.01<br>01.09.01<br>01.09.01<br>01.09.01<br>01.09.01 | 5255100<br>5291100<br>5412000<br>5412900<br>5429000<br>5431000 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |                    | Statt der ursprünglich geplanten Einsparung in Höhe von insgesamt 19.200 € ergaben sich in 2016ff. Mehrkosten in Höhe von ca. 34.000 € aufgrund der Erhöhung der KDVZ-Entgelte, der Einführung einer Fachsoftware Kindertageseinrichtungen und der Folgeaktivitäten Relaunch luedenscheid.de.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 70a<br>+<br>70b          | Austausch von kleineren Switchen in den Außenstellen und Bereithaltung von Notfall-Switchen → Kein Wartungsvertrag für ausgetauschte Switche.<br>Austausch von Core-Switchen im Haupthaus inkl. Wartungsvertrag                                                                                            | 15                               | 01.09.01                                                             | 5255020                                                        | 9.000                      | 3.700                      | 1.700                      | 0                          | 0                          | 0                          |                    | Aufgrund eines notwendigen Vertragswechsels in Bezug auf die Wartung des Datennetzwerkes können ab 2022 keine Einsparungen mehr bei dieser Haushaltsposition erzielt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| Konsolidierungsmaßnahmen  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FD  | Produkt                                      | Konto                                                                                 | Haushaltsverbesserung          |                                |                                |                                |                                | Planung 2024                   | Planstellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2021<br>Stand: Verwaltungsentwurf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                       | Kurzbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                              |                                                                                       | Planung 2019                   | Planung 2020                   | Planung 2021                   | Planung 2022                   | Planung 2023                   |                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 71                        | Stellenneubewertungen im Fachdienst Organisation und IT im Bereich Organisation (1,0 Planstellenanteile, ku-Vermerk; A13-A12)                                                                                                                                                                                                                                                     | 15  | 01.09.01                                     | 5011000                                                                               | 8.000                          | 8.000                          | 8.000                          | 8.000                          | 8.000                          | 8.000                          |                    | Die Maßnahme ist umgesetzt. Die Stelle wurde seit dem Stellenplan 2016 entsprechend dem HSK nach A12 ausgewiesen. Mit der ersten Stellenplanänderung 2019 erfolgte die Höherbewertung einer anderen Stelle von A12 nach A13. Gleichzeitig wurde allerdings die Abwertung einer weiteren Planstelle von EG12 nach EG11 vorgenommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 72                        | Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Fachdienst Organisation und IT im Bereich Fernmeldetechnik (kw-Vermerk)<br>Durch Einführung neuer Technologien (VOIP) können die Aufgaben der Fernmeldetechnik von einem Fachinformatiker mit übernommen werden                                                                                                      | 15  | 01.09.01                                     | 5012000<br>5022000<br>5032000                                                         | 50.000                         | 50.000                         | 50.000                         | 50.000                         | 50.000                         | 50.000                         | -1,00              | Der Eintritt der Person in die passive Phase der Altersteilzeit erfolgte in 2013. Die Realisierung des kw-Vermerks ist erfolgt. Die Stellenplanreduzierung erfolgte in 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 73                        | Personalreduzierung im Fachdienst Organisation und IT im Bereich Organisation (kw-Vermerk); die Stelle mit Schwerpunkt "Hotline" wurde in den technischen Bereich verlagert. Die Aufgaben können dort nach einigen Optimierungen (u. a. nach Einführung eines neuen Hotline-Tools) von den anderen Mitarbeitern in der Technik mit übernommen werden.                             | 15  | 01.09.01                                     | 5011000                                                                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0,00               | Im Stellenplan 2017 wurde aufgrund des erheblich gestiegenen verwaltungsinternen Betreuungsaufwandes für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Streichung des kw-Vermerks vorgesehen (siehe Vorlage zum Stellenplan 2017).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 74                        | Personalreduzierung im Fachdienst Organisation und IT im Bereich Organisation durch Reduktion von Organisationsüberprüfungen; entsprechende Tätigkeit muss und kann von Fachdienst- und Fachbereichsleitungen wahrgenommen werden; entspricht der H+P-Konzeption von Leitungsaufgaben                                                                                             | 15  | 01.09.01                                     | 5012000<br>5022000<br>5032000                                                         |                                |                                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0,00               | Im Stellenplan 2018 ist aufgrund neu hinzugekommener Aufgaben wie Stellenbewertungen, Prüfung von Geschäftsverteilungsplänen und Aufstellung des amtlichen Stellenplanes die Streichung des kw-Vermerkes erfolgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 75                        | Einheitliche Gebäudebewirtschaftung/ Einsparung von Fremdbeauftragungen (Lüdenscheider Wohnstätten AG/Entwicklungs- und GründerCentrum GmbH)                                                                                                                                                                                                                                      | ZGW | 01.10.02<br>01.10.03                         | 5012000<br>5022000<br>5032000                                                         | 25.000                         | 25.000                         | 25.000                         | 25.000                         | 25.000                         | 25.000                         |                    | Diese Maßnahme wurde in 2012 umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 76<br>+<br>77<br>+<br>77a | Kontinuierlicher und zielgerichteter Abbau defizitärer Mietverhältnisse und Betriebskostenreduzierung durch Gebäudeverkäufe<br><br>Weitere Intensivierung der Betriebskostenreduzierung (Mieterhöhungen, Gebäudeverkäufe) durch befristeten Einsatz einer Person zur Projektumsetzung (Einsatz auch für Projekte HSK Nr. 85/86)<br><br>(Maßnahmen 76, 77 und 77a zusammengefasst) | ZGW | 01.10.02<br>01.10.03<br>01.10.06<br>01.10.08 | div.<br>5241910<br>5241000<br>5241100<br>5211000<br><br>5012000<br>5022000<br>5032000 | 321.000<br><br><br><br>-50.000 | 354.000<br><br><br><br>-50.000 | 393.000<br><br><br><br>-50.000 | 440.000<br><br><br><br>-50.000 | 440.000<br><br><br><br>-25.000 | 440.000<br><br><br><br>-25.000 |                    | Durch unterjährige Folgevermietungen ab Mai bzw. August 2020 und die Vereinnahmung von Landeszuschüssen für eine angemietete Kindertageseinrichtung ist in 2020 mit Mehrerträgen in Höhe von rd. 8.700 € zu rechnen. Die hierdurch eintretende ganzjährige Mehreinnahme beläuft sich auf rd. 20.800 € ab 2021.<br>Ab 2021 ergeben sich darüber hinaus Verbesserungen durch höhere Mieterträge einerseits und reduzierte Abschreibungen aufgrund von Gebäudeabbrüchen und Wertkorrekturen andererseits.<br>Die weiteren Maßnahmen sind grundsätzlich nur mit dem zusätzlichen Einsatz von Personal zu bewältigen. Da die zusätzliche befristete Stelle seit dem 01.01.2018 bis in die zweite Jahreshälfte 2018 hinein vakant war, wurden die weiteren Konsolidierungsschritte in den Jahren 2019 bis 2021 modifiziert. Das für 2022 zu erreichende Ziel blieb zunächst bestehen.<br>Neben dem Personaleinsatz sind weitere Einsparungen allerdings unter anderem abhängig von externen Einflussfaktoren (Mieten für Kindertageseinrichtungen) und strategischen Festlegungen im Hinblick auf Gebäudeveräußerungen und Zielerreichungen städtischer Mieter, so dass das Risiko besteht, dass die Gesamteinsparsumme nicht erreicht werden kann. |

| Konsolidierungsmaßnahmen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FD  | Produkt              | Konto                                                          | Haushaltsverbesserung |                 |                 |                 |                 | Planung<br>2024 | Plan-<br>stellen<br>(Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für<br>das HSK 2021<br>Stand: Verwaltungsentwurf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                      | Kurzbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                      |                                                                | Planung<br>2019       | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                      |                                                                |                       |                 |                 |                 |                 |                 |                            | Die Anmietung dringend benötigter Verwaltungsflächen (z.B. Rathausplatz 25, Altenaer Str. 1) belastet dagegen den städtischen Haushalt zusätzlich.<br>Die Konsolidierungsbeiträge ab 2021 waren anzupassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 78                       | Analyse der Sportvermietungen, Entgelterhebung für die außerschulische Sportstättennutzung (durchschnittlich 4€/Stunde); Begründung eines Betriebs gewerblicher Art für Sportstätten; Weiterverfolgung eines Verbesserungs-vorschlags aus der Ideenbörse (Steuervorteil 90.000 €)              | ZGW | 01.10.03             | 5241000<br>5241100<br>5211000<br>5241900<br>4321000            | 0                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |                            | Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat die Verwaltung mit Beschluss vom 10.07.2017 beauftragt, bei der Aufstellung des Haushaltsplan-Entwurfes für das Jahr 2018 und der Fortschreibung des HSK die Streichung der Maßnahme vorzusehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 79                       | Kostenreduzierung durch Schließung der Hermann-Gmeiner-Schule entsprechend der bereits erfolgten Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                | ZGW | 01.10.03<br>01.10.06 | 5012000<br>5022000<br>5032000<br>5241000<br>5241100<br>5215000 | 55.000                | 55.000          | 55.000          | 55.000          | 55.000          | 55.000          |                            | Laut Ratsbeschluss vom 10.10.2011 wurde die Hermann-Gmeiner-Schule zum Schuljahresende 2011/2012 aufgegeben.<br>Das ursprüngliche HSK-Ziel in Höhe von 100.000 € wurde um ca. 4.000 € verfehlt, da die Wohnung im Schulkomplex entmietet wurde, was für eine Veräußerung förderlich ist. Zwischenzeitlich wurde das Objekt als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Nachdem es nicht mehr als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird, ist die Kostenreduzierung wieder wirksam. Da das Gebäude noch nicht verkauft wurde, fallen weiterhin Gebäudekosten an (insbesondere die bilanziellen Abschreibungen). |
| 80                       | Einsparungen aus der Umsetzung eines neuen Immobilienkonzepts unter Einbeziehung der Albert-Schweitzer-Schule (Aufgabe angemieteter Flächen, Verkauf/Vermietung von städt. Gebäuden oder Eigen-nutzung durch Verlagerung von Verwaltungseinheiten bzw. kulturellen oder anderen Einrichtungen) | ZGW | 01.10.03             | 5422040                                                        | 0                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |                            | Einsparungen aus einer Folgenutzung oder einer alternativen Veräußerung waren nicht erkennbar. Insoweit erfolgte im Rahmen der Fortschreibung des HSK für 2016 eine Kompensation über eine Steuererhöhung (s.a. Ratsbeschluss vom 20.04.2015, Sitzungsdrucksache Nr. 038/2015, zur Umsetzung des Projektes IHK Altstadt).                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 81                       | Aufgabe des Pavillons an der Grundschule Lösenbach ab dem Schuljahr 2012/2013 (Entmietung)                                                                                                                                                                                                     | ZGW | 01.10.03             | 5422100                                                        | 30.000                | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |                            | Diese Maßnahme wurde bereits in 2012 umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 82                       | Personalreduzierung im Umfang von 2,0 Planstellenanteilen in der Zentralen Gebäudewirtschaft durch Reorganisation der Hauswartdienste im Bereich Kindertagesstätten (Betreuungsübernahme durch Schulhausmeister nahe liegender Schulen)                                                        | ZGW | 01.10.03             | 5012000<br>5022000<br>5032000                                  | 37.000                | 37.000          | 37.000          | 37.000          | 37.000          | 37.000          | -1,00                      | Diese Maßnahme wurde in 2013 umgesetzt.<br>Die um 2,0 Planstellen reduzierte Personalausstattung führte zu nicht unerheblichen Problemen, besonders bei Personalausfällen und Vertretungssituationen. Die Leitungen der Kindertagesstätten beklagten die mangelnde Betreuungsqualität und -intensität. Zum Stellenplan 2019 wurde daher eine zusätzliche Planstelle eingerichtet.                                                                                                                                                                                                                 |
| 82a                      | Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Hausmeisterteam zur gebäudeseitigen Betreuung der Einrichtungen Stadtbücherei, Stadtarchiv, Museum und Volkshochschule                                                                                                            |     |                      |                                                                |                       | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | -1,00                      | Ein entsprechender kw-Vermerk ist vorgesehen (Planstelle Nr. 24105; siehe Vorlage zum Stellenplan 2020, Sitzungsdrucksache Nr. 193/2019).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 83                       | Eigenbau Feuerwehrgerätehaus Brügge (keine Fremdanmietung; es entfallen die bereits eingeplanten Mietaufwendungen für die Fremdanmietung)                                                                                                                                                      | ZGW | 01.10.03             | 5422200                                                        | 240.000               | 240.000         | 240.000         | 240.000         | 240.000         | 240.000         |                            | Diese Maßnahme wurde in 2014 abgeschlossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Konsolidierungsmaßnahmen |                                                                                                                                                       | FD  | Produkt  | Konto                         | Haushaltsverbesserung |              |              |              |              | Planung 2024 | Planstellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2021<br>Stand: Verwaltungsentwurf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                      | Kurzbezeichnung                                                                                                                                       |     |          |                               | Planung 2019          | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 84                       | Reduzierung der Reinigungsaufwendungen durch ergebnisorientierte Reinigung                                                                            | ZGW | 01.10.03 | 5241100                       | 25.028                | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |                    | Durch das Ergebnis der letzten Reinigungsausschreibung konnte das für 2022 angestrebte Einsparziel bereits 2017 erreicht werden. Es konnten darüber hinaus sogar die Preissteigerungen in diesem Bereich und zusätzlich zu erbringende Leistungen in einem Umfang von ca. 220.000 € kompensiert werden. Aufgrund der zusätzlichen Anforderungen (OGS, Integrationszentrum usw.) sowie der aktuellen Preissteigerungen war der Ansatz 2017 von 1.800.000 € aber bereits ab dem Haushaltsjahr 2018 nicht mehr zu halten und musste dementsprechend erhöht werden.<br>Ab 2019 und 2020 waren weitere Ansatzserhöhungen notwendig. Ursächlich hierfür waren einerseits Tarifierhöhungen und zu erwartende Kostensteigerungen im Rahmen der in 2019 durchgeführten Ausschreibungen und andererseits neu zu definierende Qualitätsanforderungen im Bereich der Schulgebäude sowie zusätzliche Reinigungsflächen.<br><b>In Folge der Corona-Pandemie wird mit erheblichen Mehraufwendungen für die Reinigung der städtischen Gebäude in 2020 und 2021 gerechnet.</b> |
| 85                       | 5-Jahres-Programm Energieberatung ENERVIE zur Energieeinsparung                                                                                       | ZGW | 01.10.03 | 5241000                       | 66.000                | 37.000       | 132.000      | 165.000      | 165.000      | 165.000      |                    | Aufgrund von energetischen Untersuchungen in 2016 und 2018 wurden erste Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, die u.a. dazu dienen, Energieeinsparungen zu erreichen. Die Einsparprognose für 2020 beläuft sich auf rd. 20.000 €. Für das Folgejahr 2021 sollen weitere energetische Sanierungsmaßnahmen folgen, die den Energiebedarf weiter reduzieren (ca. 16.600 €). Darüber hinaus sollten ursprünglich ab 2021 durch ein sog. Energiespar-Contracting zusätzliche Einsparungen i.H.v. ca. 138.900 € erzielt werden (auf die Sitzungsdrucksache Nr. 118/2019 für den Bau- und Verkehrsausschuss am 26.06.2019 wird verwiesen).<br><b>Aufgrund des sehr umfangreichen Umsetzungsplans von der Grundlagenermittlung für eine Ausschreibung bis zur baulichen Umsetzung von Maßnahmen durch den Contractor, wird frühestens ab 2022 mit Einsparungen zu rechnen sein.</b>                                                                                                                                                                                       |
| 86                       | Zielgerichteter Kauf energiesparsamer Geräte zur Energieeinsparung                                                                                    | ZGW | 01.10.03 | 5241000                       | 17.000                | 17.000       | 34.000       | 42.500       | 42.500       | 42.500       |                    | Die durch einen externen Dienstleister inzwischen erfassten und geprüften ortsveränderlichen Betriebsmittel sollen in 2020 ausgewertet und Einsparpotentiale ermittelt werden. Auf Grundlage der zu erstellenden Berichte können anschließend Einsparprognosen ermittelt werden. Derzeit ist eine seriöse Prognose noch nicht möglich. Die Zielbeiträge in den Jahren 2021 und 2022 ff. bleiben zunächst bestehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 87 +<br>88               | Personalreduzierung im Fachdienst Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften durch Reduzierung der Aufgaben der Grundstücksentwicklung | 80  | 01.10.05 | 5012000<br>5022000<br>5032000 |                       | 55.460       | 69.600       | 69.600       | 69.600       | 69.600       | -1,00              | Ein kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle Nr. 22382). Die Personalreduzierung ist seit dem 01.03.2020 umgesetzt. Durch den Wegfall der Planstelle werden ab 2020 zusätzlich Fremdvergaben für die Vorbereitung von Grundstücksverkäufen erforderlich werden. Der ursprünglich geplante Konsolidierungsbeitrag reduzierte sich daher um 20.000 € pro Jahr auf 69.600 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 89                       | Reduzierung der Gehwegreinigungsleistung vor städtischen Grundstücken                                                                                 | 80  | 01.10.05 | 5241600                       |                       |              |              |              |              |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Konsolidierungsmaßnahmen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FD        | Produkt              | Konto                         | Haushaltsverbesserung |              |              |              |              | Planung 2024 | Planstellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2021<br>Stand: Verwaltungsentwurf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                      | Kurzbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                      |                               | Planung 2019          | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 90                       | Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen in der Zentralen Gebäudewirtschaft im Bereich Baubetreuung durch Reduzierung der Tätigkeiten der Baubetreuung                                                                                                                                                              | ZGW       | 01.10.06             | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00               | Ein kw-Vermerk wurde im Stellenplan angebracht. Zum Stellenplan 2016 wurde die Neuschaffung einer Ingenieursstelle und zu den Stellenplänen 2017 und 2018 wurden weitere Personalausweitungen notwendig (auf die Ausführungen in den entsprechenden Stellenplanvorlagen wird verwiesen). Die Aufhebung des kw-Vermerk ist in diesem Zusammenhang im Stellenplan 2018 erfolgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 90a                      | Reduzierung Budget für Bauunterhaltung ab 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ZGW       | 01.10.06             | 5215000<br>u.a.               | 0                     | 0            | 0            | 50.000       | 0            | 0            |                    | Die Kürzung wird bezogen auf das gesamte Unterhaltungsbudget im Produkt 01.10.06 umgesetzt. Allerdings ergeben sich in den Jahren 2019-2021 und ab 2023 erhöhte Unterhaltungsaufwendungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 91                       | Personalreduzierung im Fachdienst öffentliche Sicherheit durch Aufgabe der freiwilligen Leistung der Stadtwacht                                                                                                                                                                                                                      | 32        | 02.01.01<br>02.01.03 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 119.000               | 119.000      | 119.000      | 162.600      | 162.600      | 162.600      | -3,50              | Ein kw-Vermerk im Umfang von 0,75 Stellenanteilen wurde zum Stellenplan 2016 realisiert. Zum Stellenplan 2017 konnten die verbleibenden kw-Vermerke im Umfang von 2,75 Stellenanteilen realisiert werden (auf die Vorlage zum Stellenplan 2017 wird verwiesen). Bei 1,25 Stellenanteilen ergab sich bereits ab 2016 eine entsprechende Haushaltsverbesserung. Da eine weitere Person Mitte 2018 ausgeschieden ist, konnte eine weitere Reduzierung um 0,75 Planstellenanteilen erfolgen. Die Haushaltsverbesserung bei den verbleibenden 0,75 Planstellenanteilen (Planstelle Nr. 103542) ist avisiert. Die Person wird als Politesse/Politeur eingesetzt.                                                       |
| 92                       | Personalreduzierung im Fachdienst öffentliche Sicherheit durch Umsetzung eines kw-Vermerks im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Außendienst                                                                                                                                                                                      | 32        | 02.01.01             | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 43.000                | 43.000       | 43.000       | 43.000       | 43.000       | 43.000       | -1,00              | Die Maßnahme wurde bereits in 2013 realisiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 93                       | Durch die Neustrukturierung der Verwaltung sowie durch den Wegfall der Stadstreife weitergehende Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen durch Aufgabenkomprimierung im Fachdienst öffentliche Sicherheit                                                                                                          | 32        | 02.01.01             | 5012000<br>5022000<br>5032000 |                       |              |              |              |              |              | -1,00              | Ein kw-Vermerk wurde an der Planstelle angebracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 94                       | Personalreduzierung im Fachdienst öffentliche Sicherheit im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen durch Einsatz einer Softwarelösung zur automatischen Anfragenbeantwortung in der Gewerbeauskunft (0,5 kw-Vermerk)                                                                                                                     | 32        | 02.01.02             | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 20.000                | 20.000       | 20.000       | 20.000       | 20.000       | 20.000       | -0,50              | Die Maßnahme wurde mit Eintritt der Person in die passive Phase der Altersteilzeit in 2014 realisiert. Die Planstellenreduzierung im Umfang einer halben Planstelle (Planstelle 20922) erfolgte aufgrund von stellenplanrechtlichen Vorgaben erst zum Stellenplan 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 95                       | Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen im Verwaltungsbereich der Überwachung des ruhenden Verkehrs durch Optimierung der bestehenden Halteranschriftenkontrollen (0,5-kw-Vermerk)                                                                                                                                 | 32        | 02.01.03             | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 20.000                | 20.000       | 20.000       | 20.000       | 20.000       | 20.000       | -0,50              | Die Maßnahme wurde bereits mit Eintritt der Person in die passive Phase der Altersteilzeit in 2013 realisiert. Die Planstellenreduzierung im Umfang einer halben Planstelle (Planstelle 20923) erfolgte zum Stellenplan 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 96                       | Optimierungen und Reduzierung von Aufgabenwahrnehmungen im Bürgeramt (Reduzierung von Aufgaben wie GEZ-Anträge und Souvenirverkauf, Reduzierung Öffnungszeiten, Entfall Rathausinfo-Theke; hierdurch können Stellenstreichungen im Umfang von 2,0 Planstellenanteilen vorgenommen werden, die nur teilweise haushaltswirksam werden) | 33,<br>10 | 02.02.01<br>01.05.03 | 5012000<br>5022000<br>5032000 |                       |              |              |              |              |              | -2,00              | Es wurden kw-Vermerke im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen (2 halbe Planstellen) beim Bürgeramt realisiert (siehe Vorlage zum Stellenplan 2015). Ein weiterer kw-Vermerk ist an einer Planstelle des Fachdienstes Rat und Bürgermeister angebracht (siehe hierzu auch die Vorlage zum Stellenplan 2015). Aufgrund überdurchschnittlicher Krankheitsausfälle wurde zum Stellenplan 2017 eine zusätzliche Sachbearbeiterstelle im Bereich des Bürgeramtes eingerichtet. Die Personalsituation soll weiter beobachtet werden, mit dem Ziel, bei einer Verbesserung der Situation die geplante Ausweitung wieder zurückzuführen (siehe hierzu die entsprechenden Ausführungen in der Vorlage zum Stellenplan 2017). |

| Konsolidierungsmaßnahmen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FD | Produkt  | Konto                         | Haushaltsverbesserung |              |              |              |              | Planung 2024 | Planstellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2021<br>Stand: Verwaltungsentwurf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                      | Kurzbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |                               | Planung 2019          | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 97                       | Personalreduzierung im Umfang einer halben Planstelle im Standesamt durch die Einführung des automatisierten Personenstandsregisters (0,5 kw-Vermerk)                                                                                                                                                                       | 34 | 02.02.04 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 0                     | 0            | 0            | 0            | 25.000       | 25.000       | -0,50              | Die ausgewiesene Haushaltsverbesserung wird in 2022 voraussichtlich noch nicht eintreten. Bedingt durch Personalausfälle in 2018, 2019 und 2020 läuft die Nacherfassung in 2020 langsam an. Bisher sind knapp 35.500 Geburtseinträge der Jahrgänge 1980 – 2008 nacherfasst worden; das entspricht rd. 68% der insgesamt in das elektronische Personenstandsregister zu überführenden Geburtseinträge.<br><br>In den nächsten Jahren sind weitere knapp 16.500 Geburtseinträge nachzuerfassen. In dem Zusammenhang müssen auch noch ca. 11.000 Hinweise im elektronischen Geburtenregister verfügt werden, die zwecks Vermeidung von Doppelarbeit in den letzten Jahren unbearbeitet geblieben sind. |
| 98                       | Überprüfung des Vertrags mit dem Märkischen Kreis in Ausländerangelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                               | 32 | 02.02.05 | 5232010                       | 32.000                | 32.000       | 32.000       | 32.000       | 32.000       | 32.000       |                    | Der Vertrag wurde zu geänderten Konditionen verlängert; gegenüber den vorhergehenden Regelungen wurde eine Verbesserung erzielt.<br>Ab 2016 ergaben sich infolge der erhöhten Flüchtlingszahlen deutlich höhere Erstattungsbeträge an den MK. In 2016 war ein Betrag in Höhe von rd. 650.000 € zu leisten. In 2017 stieg der Betrag auf rd. 808.000 € und in 2018 auf rd. 869.000 €. Für 2019ff. ergab sich eine Ansatzerhöhung auf 940.900 €.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 99                       | Reduzierung des Ansatzes für Löschwasserversorgung (bei Abschluss eines neuen Wasser-Konzessionsvertrags)                                                                                                                                                                                                                   | 37 | 02.04.01 | 5237000                       | 100.000               | 100.000      | 100.000      | 100.000      | 100.000      | 100.000      |                    | Die Maßnahme ist durch den zum 01.01.2013 abgeschlossenen Konzessionsvertrag mit den Stadtwerken umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 100                      | Kostenreduzierung nach Neuabschluss des Leitstellenvertrags mit dem Märkischen Kreis                                                                                                                                                                                                                                        | 37 | 02.04.05 | 5232000                       | 105.000               | 105.000      | 105.000      | 105.000      | 105.000      | 105.000      |                    | Der Änderungsvertrag wurde in 2014 geschlossen und die Maßnahme damit umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 101-103                  | entfällt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 |          |                               |                       |              |              |              |              |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 103a                     | Reduzierung des Ansatzes Förderung von Bildungschancen ab 2018 von 90.000 € auf 80.000 € und ab 2019 auf 70.000 € (nach Wirksamkeitsbericht Sommer 2017 im Schul- und Sportausschuss, siehe Vorlage 282/2014).<br>Gemäß HSK 2010, Maßnahme Nr. 030-001, war eine Reduzierung des Ansatzes um 10.000 € auf 90.000 € erfolgt. | 40 | 03.01.01 | 5291000                       |                       |              |              |              |              |              |                    | Die HSK-Maßnahme wurde gemäß Beschluss des Rates vom 05.02.2018 im Rahmen der Fortschreibung des HSK für 2018 gestrichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 103b                     | Wegfall einer Planstelle eines technischen Mitarbeiters (hiervon 0,5 Stellenanteile gemäß ehemaliger Maßnahme Nr. 030.007 HSK 2010)                                                                                                                                                                                         | 40 | 03.01.01 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 45.000                | 45.000       | 45.000       | 45.000       | 45.000       | 45.000       | -1,00              | Die Maßnahme wurde bereits umgesetzt (Planstelle Nr. 20985, siehe hierzu die Vorlagen zum Stellenplan 2015 und 2016).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 103c                     | Erhöhung der Elternbeiträge "Offene Ganztagschule" ab dem 01.08.2016 sowie Anpassung der Geschwisterkindregelung ab 01.08.2017 und ab 01.08.2019 analog der Regelung für Kindertageseinrichtungen                                                                                                                           | 40 | 03.02.01 | 5318245                       | 18.900                | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |                    | Die Maßnahme wurde zum 01.08.2016 bzw. zum 01.08.2017 umgesetzt (siehe Beschluss des Rates vom 25.04.2016; Sitzungsdrucksache Nr. 055/2016). Die Erhöhung der Beiträge führte zu einem geringeren Aufwand bei der Position "Ausgleich soziale Staffelung".<br><br>Mit Beschluss des Rates vom 10.12.2018 und konkretisiert durch den Beschluss des Rates am 11.03.2019 wurden die Einkommensgrenze für die Beitragsfreiheit angehoben und die Geschwisterkind-Regelung modifiziert (siehe hierzu auch die entsprechenden Anpassungen bei HSK-Maßnahme Nr. 23). In 2019 ergab sich dementsprechend ein geringerer Konsolidierungsbeitrag und ab 2020 gar kein Konsolidierungsbeitrag mehr.           |

| Nr.  | Kurzbezeichnung                                                                                                                                                    | FD     | Produkt  | Konto                                    | Haushaltsverbesserung     |                           |                            |                            |                            |                            | Planstellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2021<br>Stand: Verwaltungsentwurf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                    |        |          |                                          | Planung 2019              | Planung 2020              | Planung 2021               | Planung 2022               | Planung 2023               | Planung 2024               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 104  | Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der schulpyschologischen Beratungsstelle (Nichtwiederbesetzung 0,5 Planstellenanteile)                              | 51-5   | 03.02.02 | 5012000<br>5022000<br>5032000            |                           |                           |                            |                            |                            |                            |                    | Die HSK-Maßnahme wurde gemäß Beschluss des Rates vom 07.03.2016 im Rahmen der Fortschreibung des HSK für 2016 gestrichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 105  | Reduzierung des Zuschusses an die FernUniversität Hagen (es verbleiben 6.000 €)                                                                                    | 41     | 04.01.01 | 5318130                                  | 42.573                    | 42.573                    | 42.573                     | 42.573                     | 42.573                     | 42.573                     |                    | Ein neuer Vertrag wurde geschlossen. Die Maßnahme wurde umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 105a | Vollständiger Verzicht auf den Zuschuss an die FernUniversität Hagen                                                                                               | 41     | 04.01.01 | 5318310                                  |                           |                           |                            |                            |                            |                            |                    | Die HSK-Maßnahme wurde gemäß Beschluss des Kulturausschusses vom 05.12.2017/des Rates vom 05.02.2018 im Rahmen der Fortschreibung des HSK für 2018 gestrichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 105b | Vollständiger Verzicht auf Vereinszuschüsse als freiwillige Leistung im Bereich der Kulturförderung                                                                | 41     | 04.01.01 | 5318000<br>5318100<br>5318110            | 3.000<br>4.000<br>2.000   | 3.000<br>4.000<br>2.000   | 3.000<br>4.000<br>2.000    | 3.000<br>4.000<br>2.000    | 3.000<br>4.000<br>2.000    | 3.000<br>4.000<br>2.000    |                    | Die Maßnahme ist umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 106  | Verzicht auf externen Qualitätsbeauftragten in der VHS                                                                                                             | 43     | 04.02.01 | 5291000                                  | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                      | 4.500                      | 4.500                      | 4.500                      |                    | Die Maßnahme ist ab 01.06.2015 umgesetzt worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 107  | Wegfall von Honoraren für die erste Kursstunde bei der VHS                                                                                                         | 43     | 04.02.01 | 5291100                                  | 600                       | 600                       | 600                        | 600                        | 600                        | 600                        |                    | Die Maßnahme wird umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 108  | Neukonzeptionierung der Teilnehmerberatung für Sprach- und EDV-Kurse bei der VHS                                                                                   | 43     | 04.02.01 | 5291500                                  | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                      | 3.100                      | 3.100                      | 3.100                      |                    | Die Maßnahme wird umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 109  | Wegfall der Fahrtkosten für Kursleitungen der VHS aus dem MK                                                                                                       | 43     | 04.02.01 | 5291100                                  | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      |                    | Die Maßnahme wird umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 110  | Organisatorische Zusammenlegung von VHS und Musikschule; Einsparung einer Leitungsstelle                                                                           | 43, 44 | 04.02.01 | 5012000<br>5022000<br>5032000            |                           |                           |                            | 0                          | 0                          | 0                          |                    | Aufgrund veränderter Rahmenbedingungen war die Maßnahme nicht realisierbar. Insoweit ist im Rahmen der Fortschreibung des HSK für 2016 eine Kompensation über eine Steuererhöhung erfolgt (s.a. Ratsbeschluss vom 20.04.2015, Sitzungsdrucksache Nr. 038/2015, zur Umsetzung des Projektes IHK Altstadt).                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 111  | Organisatorische Zusammenlegung von VHS und Musikschule; Synergie im Bereich der Verwaltung; Reduzierung um 0,5 Planstellenanteile                                 | 43, 44 | 04.02.01 | 5012000<br>5022000<br>5032000            |                           |                           |                            | 0                          | 0                          | 0                          |                    | Aufgrund veränderter Rahmenbedingungen die Maßnahme nicht realisierbar. Insoweit ist im Rahmen der Fortschreibung des HSK für 2016 eine Kompensation über eine Steuererhöhung erfolgt (s.a. Ratsbeschluss vom 20.04.2015, Sitzungsdrucksache Nr. 038/2015, zur Umsetzung des Projektes IHK Altstadt).                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 112  | Sämtliche bisher nicht kostendeckend durchgeführten Einzelveranstaltungen bei der VHS werden nicht mehr durchgeführt                                               | 43     | 04.02.02 | 5291500                                  | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      |                    | Die Maßnahme wird umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 113  | Schrittweise Umstrukturierung der Integrationskursberatung bei der VHS                                                                                             | 43     | 04.02.02 | 5291500                                  | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      |                    | Die Maßnahme wird umgesetzt; die Refinanzierung erfolgt durch das BAMF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 114  | Reduzierung des Personalbestandes der Musikschule um 2,0 Planstellen<br><br>Der anteilige Einnahmeverlust wurde hier mit 50% der Personalaufwendungen dargestellt. | 44     | 04.03.01 | 5012000<br>5022000<br>5032000<br>4321000 | 37.000<br><br><br>-18.500 | 90.000<br><br><br>-45.000 | 100.000<br><br><br>-50.000 | 100.000<br><br><br>-50.000 | 100.000<br><br><br>-50.000 | 100.000<br><br><br>-50.000 | -2,00              | Aufgrund des steigenden Stundenbedarfs für die Musikprojekte und Kooperationen ist zum Stellenplan 2019 die Einrichtung einer zusätzlichen Planstelle erfolgt. Die im HSK vorgesehenen Personalreduzierungen um 2,0 Planstellen im Kernbereich der Musikschule werden sukzessive entsprechend der Planung der Fachdienstleitung der Musikschule bis zum Jahr 2022 umgesetzt. Die Reduzierung war nach dem Stand der Haushaltsplanung 2020 bereits annähernd erreicht und wird aktuellem Planungsstand in 2021 umgesetzt sein (die Konsolidierungsbeiträge 2020 und 2021 wurden entsprechend erhöht). |
| 115  | Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen in der Stadtbücherei durch Reduzierung der Öffnungszeiten an Brückentagen/Schulferien (0,5 kw-Vermerk)   | 42     | 04.04.01 | 5012000<br>5022000<br>5032000            | 23.000                    | 23.000                    | 23.000                     | 23.000                     | 23.000                     | 23.000                     | -0,50              | Die Maßnahme ist umgesetzt (Planstelle Nr. 22730; siehe Vorlage zum Stellenplan 2014).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 116  | Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen in der Stadtbücherei durch Wegfall Vermietungen/ durch Reduzierung von Veranstaltungen (0,5 kw-Vermerk)  | 42     | 04.04.01 | 5012000<br>5022000<br>5032000            | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                     | 15.000                     | 15.000                     | 15.000                     | -0,50              | Die Maßnahme ist umgesetzt (Planstelle Nr. 22739; siehe hierzu die Vorlage zum Stellenplan 2014). Siehe hierzu auch Maßnahme Nr. 14a; die Wiederaufnahme von Vermietungen ist ohne Personalausweitung vorgesehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Konsolidierungsmaßnahmen |                                                                                                                                                              | FD | Produkt              | Konto                         | Haushaltsverbesserung |                |                |                |                | Planung 2024   | Planstellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2021<br>Stand: Verwaltungsentwurf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                      | Kurzbezeichnung                                                                                                                                              |    |                      |                               | Planung 2019          | Planung 2020   | Planung 2021   | Planung 2022   | Planung 2023   |                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 117                      | Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen in der Stadtbücherei durch Wegfall Erinnerungen/durch Wegfall Tätigkeit Fernleihe (0,5 kw-Vermerk) | 42 | 04.04.01             | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 24.000                | 24.000         | 24.000         | 24.000         | 24.000         | 24.000         | -0,50              | Die Planstelle wurde im Stellenplan 2016 aufgehoben (Planstelle Nr. 22740).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 118                      | Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen in der Stadtbücherei durch Reduzierung Wochenöffnungszeiten um 2 Std. (0,5 kw-Vermerk)             | 42 | 04.04.01             | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 23.000                | 23.000         | 23.000         | 23.000         | 23.000         | 23.000         | -0,50              | Ein kw-Vermerk wurde im Stellenplan angebracht und im Jahr 2017 realisiert (siehe Vorlage zum Stellenplan 2018, zweite Hälfte der Planstelle Nr. 22730).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 119                      | Weitere Reduzierung der Planstellen der Stadtbücherei im Umfang von 3,0 Planstellenanteilen durch einen weiteren Schließungstag (3,0 kw-Vermerke)            | 42 | 04.04.01             | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 50.000                | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 150.000        | -3,00              | Es wurden kw-Vermerke im Umfang von 3,0 Planstellen im Stellenplan angebracht.<br>Hiervon wurde ein kw-Vermerk im Umfang von 1,0 Stellenanteilen in 2017 realisiert (Planstelle Nr. 22742).<br>Ein weiterer Kw-Vermerk im Umfang von 1,0 Stellenanteilen wirkt sich bereits seit dem 31.03.2018 finanziell aus, ist jedoch noch nicht stellenplanwirksam, bis die Funktion der stellvertretenden Leitung an eine andere Stelle angekoppelt sein wird.<br>Die dritte Planstelle ist seit dem 01.12.2019 mit Renteneintritt einer Stelleninhaberin nicht mehr besetzt (Planstelle 22724). Der kw-Vermerk wird zum Stellenplan 2021 realisiert (siehe Sitzungsdrucksache Nr. 281/2020).<br>Die Reduzierung der Planstellen war somit zum Haushaltsjahr 2020 haushaltswirksam abgeschlossen.<br>Infolge der Änderung der Organisationsstruktur im Kulturmangement war zur Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben, die bisher vom Kulturmanagement durchgeführt wurden, ab 2020 eine zusätzliche Planstelle im Umfang von 0,77 Stellenanteilen erforderlich.<br>Zum Stellenplan 2021 ist die Neuschaffung einer Planstelle für eine Fachkraft Medien- und Informationsdienste vorgesehen, um Konzepte zur Förderung der Medien- und Lesekompetenz zu erstellen sowie entsprechende Projekte und Veranstaltungen durchzuführen. |
| 119a                     | Einsparung bei Sicherungsmaterialien durch neues Sicherheitskonzept im Zuge der Einführung der RFID-Technik                                                  | 42 | 04.04.01             | 5255300                       | 1.000                 | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |                    | Der Ansatz ist seit 2017 reduziert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 119b                     | Reduzierung der Sachaufwendungen im Bereich der Stadtbücherei                                                                                                | 42 | 04.04.01             | 5281015<br>5412000            | 2.112<br>500          | 2.112<br>1.435 | 2.112<br>1.435 | 2.112<br>1.435 | 2.112<br>1.435 | 2.112<br>1.435 |                    | Die Ansätze sind seit 2016 reduziert.<br>Der Ansatz wurde ab 2020 um weitere 935 € reduziert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 120                      | Reduzierung der Reinigungsleistungen für die Stadtbücherei                                                                                                   | 42 | 04.04.01<br>01.10.03 | 5811200<br>4811200<br>5241100 | 3.500                 | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |                    | Die HSK-Maßnahme wurde umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 121                      | Aufstockung Medienetat                                                                                                                                       | 42 | 04.04.04             | 5431670                       |                       |                |                |                |                |                |                    | siehe HSK-Maßnahme 121a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Konsolidierungsmaßnahmen |                                                                                                                                                                                                                                                                 | FD           | Produkt              | Konto                         | Haushaltsverbesserung |                 |                 |                 |                 | Planung<br>2024 | Plan-<br>stellen<br>(Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für<br>das HSK 2021<br>Stand: Verwaltungsentwurf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                      | Kurzbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                      |                               | Planung<br>2019       | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 121a                     | Reduzierung des Medienetats (u.a. Kompensation der Onleihe-Lizenzkosten)                                                                                                                                                                                        | 42           | 04.04.01             | 5431350<br>5238300            | 23.500                | 33.500          | 40.850          | 40.850          | 40.850          | 40.850          |                            | Der Medienetat wurde ab 2016 von 160.000 € auf 140.000 € reduziert.<br>Weitere Ansatzreduzierungen in Höhe von 1.500 € erfolgten haushaltsneutral zugunsten von höheren Kostenerstattungen bei der Onleihe (04.04.01-5238300).<br>Ab 2018 wurde der Medienetat um 3.500 € reduziert, da der Medienerwerb im Bestsellerbereich reduziert wurde.<br>Ab 2020 wurde der Medienetat um weitere 10.000 € reduziert, um die Ertragsreduzierung bei den Benutzungsgebühren zumindest anteilig zu kompensieren (siehe HSK-Maßnahme Nr. 14). Ab 2021 wurde der Medienetat um 5.850 € zugunsten von Lizenzkosten für Online-Medien (04.04.01-5429300) reduziert.<br>Sollte sich für Bibliotheken ein überzeugendes Streamingdienst-Angebot entwickeln, wären hierfür künftig ggf. Haushaltsmittel zu berücksichtigen. |
| 122                      | Einschränkung Öffnungszeiten Museum (weiterer Schließungstag; 1,5 kw-Vermerke im Bereich der Aufsichtskräfte)                                                                                                                                                   | 45 M         | 04.05.01             | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 43.750                | 43.750          | 43.750          | 43.750          | 43.750          | 43.750          | -1,50                      | Die Maßnahme ist umgesetzt; die kw-Vermerke wurden realisiert (siehe Vorlage zum Stellenplan 2018; Planstellen Nr. 23022 und 23023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 123                      | Weitere Einschränkung der Öffnungszeiten Museum und Galerie; hier: Reduzierung im Sachkostenbereich                                                                                                                                                             | 45 M<br>45 G | 04.05.01             | u.a.<br>5291000               | 5.000                 | 3.500           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |                            | Die Maßnahme wird gemäß den Budget-Vorgaben ab 2021 umgesetzt. In 2020 ergeben sich im Bereich der Galerie um 6.500 € erhöhte Ansätze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 124                      | Weitere Einschränkung der Öffnungszeiten Museum und Galerie; hier: weitere Reduzierung des Personalbestandes im Bereich der Aufsichtskräfte Museum/Galerie                                                                                                      | 45 M<br>45 G | 04.05.01<br>04.08.01 | 5012000<br>5022000<br>5032000 |                       | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | -0,50                      | Kw-Vermerke im Umfang von 1,25 Planstellenanteilen wurden angebracht (siehe Vorlage zum Stellenplan 2013) und realisiert. Nach Realisierung der kw-Vermerke und Auslauf von bis zum 31.12.2019 befristeten Stellen reichen die vorhandenen Planstellen nicht aus, um die Öffnungszeiten des Museums abdecken zu können. Zum Stellenplan 2020 wurde daher eine Stelle „Aufsichtspersonal“ im Museum im Umfang von 0,75 Planstellenanteilen neu geschaffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 125                      | Weitere Einschränkung der Öffnungszeiten Museum und Galerie; hier: Verzicht auf Hausmeister; 1 Planstelle); es sind stattdessen anteilig externe Sachaufwendungen für Schließdienst und Reparaturaufwendungen zu berücksichtigen. Reduzierung im Budget der ZGW | ZGW<br>45    | 01.10.03<br>04.05.01 | 5012000<br>5022000<br>5032000 |                       |                 |                 |                 |                 |                 |                            | Ein kw-Vermerk im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen wurde angebracht (siehe Vorlage zum Stellenplan 2013). Die Aufhebung des kw-Vermerkes ist zum Stellenplan 2019 erfolgt, da bereits mit der Bildung des "Hausmeisterpools Kultur" eine Hausmeisterstelle eingespart wurde (Bücherei). Eine Belassung des kw-Vermerkes wäre nur dann in Betracht gekommen, wenn eine weitere Öffnungszeiten einschränkung so viel Einsparungspotenzial generiert hätte, dass eine ganze Stelle oder ein Stellenanteil eingespart werden kann. Dies ist aktuell nicht absehbar (siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Maßnahme Nr. 126).                                                                                                                                                                                |
| 126                      | Weitere Einschränkung der Öffnungszeiten Museum und Galerie; hier: Reduzierung im Bereich der Betriebskosten                                                                                                                                                    | ZGW<br>45    | 01.10.03<br>04.05.01 | 5241000<br>5241100            | 5.000                 | 5.000           | 6.900           | 6.900           | 6.900           | 6.900           |                            | Ein zusätzlicher Schließtag oder eine anderweitige dauerhafte Reduzierung der Öffnungszeiten hätte voraussichtlich ein stärkeres Absinken der Besucherzahl insgesamt zur Folge. Zudem wäre die Wirkung für das künftige Einwerben von Drittmitteln und/oder Sponsorengeldern kontraproduktiv.<br>Alternativ sollen die Museen daher ab 2021 an zehn Öffnungstagen vor Weihnachten geschlossen bleiben. Hierdurch können insbesondere Energiekosten und externe Dienstleistungen eingespart werden.<br>Der Konsolidierungsbeitrag war entsprechend von 50.000 € auf 6.900 € zu reduzieren.                                                                                                                                                                                                                  |



| Konsolidierungsmaßnahmen |                                                                                 |      |                      | Haushaltsverbesserung                                                     |                     |                     |                     |                     |                     | Planstellen (Soll)  | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2021<br>Stand: Verwaltungsentwurf |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                      | Kurzbezeichnung                                                                 | FD   | Produkt              | Konto                                                                     | Planung 2019        | Planung 2020        | Planung 2021        | Planung 2022        | Planung 2023        | Planung 2024        |                                                                                           |
| 127                      | Reduzierung der Neu- und Ersatzbeschaffungen im Museum auf 1.000 € (Halbierung) | 45 M | 04.05.01<br>04.05.02 | 5711200                                                                   |                     | 1.080               | 1.080               | 1.080               | 1.080               | 1.080               |                                                                                           |
| 128                      | Personalreduzierung im Bereich der Museumsverwaltung                            | 45 M | 04.05.01<br>04.05.02 | u.a.<br>5012000                                                           | 43.000              | 43.000              | 43.000              | 43.000              | 43.000              | 43.000              | -1,00                                                                                     |
| 129                      | Aufgabe einer weiteren Planstelle im Museum (1,0 kw-Vermerk)                    | 45 M | 04.05.01             | -                                                                         | 55.000              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00                                                                                      |
| 130                      | Reduzierung der Ansätze für Sachaufwendungen im Museum                          | 45 M | 04.05.02             | 5281015<br>5291015                                                        | 8.900               | 18.600              | 18.600              | 18.600              | 18.600              | 18.600              |                                                                                           |
| 130a                     | Reduzierung der beeinflussbaren Aufwandspositionen im Bereich des Museums       | 45 M | 04.05.02             | 5431000<br>5446000<br>5241200                                             | 1.000<br>500<br>500 | 1.000<br>500<br>500 | 1.000<br>500<br>500 | 1.000<br>500<br>500 | 1.000<br>500<br>500 | 1.000<br>500<br>500 |                                                                                           |
| 130b                     | Reduzierung der Sachleistungen für Ausstellungsprojekte im Bereich des Museums  | 45 M | 04.05.02             | 5281015                                                                   | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               |                                                                                           |
| 131                      | Aufwandsreduzierung Bremecker Hammer                                            | 45 M | 04.05.03             | 5211000<br>5235000<br>5241900<br>5281000<br>5291000<br>5431000<br>5441600 | 33.000              | 23.300              | 28.300              | 28.300              | 28.300              | 28.300              |                                                                                           |
| 132                      | Reduzierung der Reinigungsleistungen für das Archiv                             | 45 A | 04.06.01<br>01.10.03 | 5811200<br>4811200                                                        | 4.000               | 4.000               | 4.000               | 4.000               | 4.000               | 4.000               |                                                                                           |
| 133                      | Reduzierung der Ansätze für Sachkosten des Archivs                              | 45 A | 04.06.01             | 5281350<br>5291000                                                        | 1.850               | 1.850               | 1.850               | 1.850               | 1.850               | 1.850               |                                                                                           |
| 133a                     | Neues Personal- und Stellenkonzept im Bereich des Stadtarchivs                  | 46 A | 04.06.01             | 5012000<br>5022000<br>5032000                                             | 20.000              | 20.000              | 20.000              | 20.000              | 20.000              | 20.000              |                                                                                           |

| Konsolidierungsmaßnahmen |                                                                                                                                                                                                               | FD   | Produkt              | Konto                         | Haushaltsverbesserung |              |              |              |              | Planung 2024 | Planstellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2021<br>Stand: Verwaltungsentwurf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                      | Kurzbezeichnung                                                                                                                                                                                               |      |                      |                               | Planung 2019          | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 134                      | Verzicht auf Wiederbesetzungen/Auslaufen Zeitverträge im Kulturhaus im Umfang von 1,7 Planstellenanteilen (1,7 kw-Vermerke im Stellenplan)                                                                    | 46   | 04.07.01<br>04.07.02 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 70.000                | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00               | Die Maßnahmen wurden umgesetzt.<br>Es wurden kw-Vermerke im Umfang von 1,5 Planstellenanteilen realisiert (Planstellen 22788 und 22791; siehe Vorlage zum Stellenplan 2014). Ein Anteil von 0,2 einer weiteren Planstelle wurde aufgehoben (Planstelle 23026; siehe Vorlage zum Stellenplan 2014). Am 13.11.2017 hat der Rat beschlossen, dass eine auf drei Jahre zeitlich befristeten Planstelle im Kulturhaus geschaffen wird. Die Stelle wurde 2018 besetzt. Mit der zweiten Änderung des Stellenplanes 2019 wurden insgesamt 2,24 Planstellen neu geschaffen. Infolge der Änderung der Organisationsstruktur im Kulturmangement war zur Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben, die bisher vom Kulturmanagement durchgeführt wurden, ab 2020 eine zusätzliche Planstelle im Umfang von 1,0 Stellenanteilen (Planstelle 139537) erforderlich. Insofern ergab sich spätestens ab 2020 kein Konsolidierungsbeitrag mehr.<br>Zusätzlich zu den bereits genannten Änderungen des Stellenplans ist seit dem 15.04.2020 für ein Jahr befristet die Planstelle 133328 besetzt worden, um Organisationsmängel abzuarbeiten, die von der örtlichen Rechnungsprüfung festgestellt wurden. |
| 135                      | Reduzierung des Spielbetriebs im Kulturhaus zur Reduzierung des Zuschussbedarfs                                                                                                                               | 46   | 04.07.01             | 5291010                       | 40.000                | 40.000       | 10.000       | 40.000       | 40.000       | 40.000       |                    | Durch den Verzicht auf die Opernreihe und auf ein Sinfoniekonzert wurde die HSK-Maßnahme umgesetzt. Einer Erhöhung des Kulturhaus-Etats um 30.000 € zum Haushaltsjahr 2021 zugunsten der Programmqualität hat der Rat am 05.10.2020 zugestimmt (Sitzungsdrucksache Nr. 164/2020). Die Erhöhung soll perspektivisch durch eine Ertragssteigerung in entsprechender Höhe kompensiert werden. In Anbetracht der aktuellen coronabedingten Einschränkungen des Veranstaltungsbereichs kann dies kurzfristig nicht garantiert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 136                      | Optimierung der Gebäudetechnik im Kulturhaus                                                                                                                                                                  | 46   | 04.07.01             | 5291500                       | 10.000                | 10.000       | 10.000       | 10.000       | 10.000       | 10.000       |                    | Eine Energieeinsparung im angegebenen Umfang wurde u.a. durch die Erneuerung der Lüftungsanlage erzielt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 136a                     | Kündigung von Zeitungs- und Fachzeitschriftenabonnements (Kulturhaus)                                                                                                                                         | 46   | 04.07.01             | 5431000                       | 500                   | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          |                    | Die Maßnahme ist umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 137                      | Reduzierung der Ansätze für Sachkosten der Galerie                                                                                                                                                            | 45 G | 04.08.01             | 5255000                       | 3.800                 | 3.800        | 3.800        | 3.800        | 3.800        | 3.800        |                    | Die Budgetvorgaben wurden bis 2017 umgesetzt. Ab der Fortschreibung des HSK für 2018 ergeben sich infolge einer Budgetanpassung um 2.688 € geringere Konsolidierungsbeiträge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                          |                                                                                                                                                                                                               | 45 G | 04.08.01             | 5281015                       | 11.722                | 11.722       | 11.722       | 11.722       | 11.722       | 11.722       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                          |                                                                                                                                                                                                               | 45 G | 04.08.01             | 5291015                       | 9.800                 | 9.800        | 9.800        | 9.800        | 9.800        | 9.800        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                          |                                                                                                                                                                                                               | 45 G | 04.08.01             | 5291100                       | 7.000                 | 7.000        | 7.000        | 7.000        | 7.000        | 7.000        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                          |                                                                                                                                                                                                               | 45 G | 04.08.01             | 5291200                       | 2.000                 | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 138                      | Reduzierung der Ansätze für Sachkosten im Veranstaltungsbereich der Galerie                                                                                                                                   | 45 G | 04.08.02             | 5281015                       | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |                    | In den Jahren 2018-2023 wird das HSK-Budget (ab 2016 34.000 €) aufgrund erhöhter Veranstaltungskosten überschritten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                          |                                                                                                                                                                                                               | 45 G | 04.08.02             | 5291015                       | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                          |                                                                                                                                                                                                               | 45 G | 04.08.02             | 5291100                       | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 138a                     | Weitere Reduzierung der Sachkosten im Veranstaltungsbereich der Galerie                                                                                                                                       | 45 G | 04.08.02             | 5281015<br>5431000            | 0<br>1.000            | 0<br>1.000   | 0<br>1.000   | 0<br>1.000   | 0<br>1.000   | 0<br>1.000   |                    | Siehe Anmerkungen zu HSK-Maßnahme Nr. 138.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 139                      | Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen durch Reduzierung der Tätigkeiten im Bereich der Schwerbehindertenangelegenheiten nach Ausscheiden der bisherigen Verwaltungskraft (0,5 kw-Vermerk) | 50.1 | 05.01.01             | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 12.500                | 25.000       | 25.000       | 25.000       | 25.000       | 25.000       | -1,00              | Die Person, die bislang die Aufgaben bei der Stadt Lüdenscheid wahrgenommen hat, trat zum 01.07.2019 in den Ruhestand. Die Planstelle (Umfang 1,0 Stellenanteile) wurde nicht wiederbesetzt. Die Aufgabenwahrnehmung der Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf erfolgt seit dem 01.07.19 beim Märkischen Kreis gegen Erstattung der Kosten einer halben Planstelle durch die Stadt Lüdenscheid (05.01.01-5232430). Insofern ergibt sich ein Einsparbetrag in Höhe einer halben Planstelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Konsolidierungsmaßnahmen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FD             | Produkt              | Konto                                    | Haushaltsverbesserung |              |              |              |              | Planung 2024 | Planstellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2021<br>Stand: Verwaltungsentwurf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                      | Kurzbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                      |                                          | Planung 2019          | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 140                      | Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Beistandschaften (Nichtwiederbesetzung von 0,5 Planstellenanteilen)                                                                                                                                                                                                                                   | 51.1           | 05.01.05             | 5012000<br>5022000<br>5032000            |                       |              |              | 25.000       | 25.000       | 25.000       | -0,50              | Ein kw-Vermerk im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen wurde angebracht und statt 2022 bereits in 2014 vorzeitig realisiert (siehe Vorlage zum Stellenplan 2015, Planstelle 21085). Aufgrund der vorzeitigen Realisierung erfolgte mit dem Stellenplan 2018 eine bis zum 31.12.2021 befristete Personalaufstockung.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 141                      | Streichung des Zuschusses an das Selbsthilfzentrum aus dem Haushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50.2           | 05.02.01             | 5318230                                  | 16.320                | 16.320       | 16.320       | 16.320       | 16.320       | 16.320       |                    | Die Maßnahme wurde ab 2012 umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 142                      | Streichung des Zuschusses an die Ehrenamtörse aus dem Haushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50.2           | 05.02.01             | 5318250                                  | 4.000                 | 4.000        | 4.000        | 4.000        | 4.000        | 4.000        |                    | Die Maßnahme wurde ab 2012 umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 143                      | Streichung des Zuschusses an sonstige Organisationen aus dem Haushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50.2           | 05.02.01             | 5318120                                  | 800                   | 800          | 800          | 800          | 800          | 800          |                    | Die Maßnahme wurde ab 2012 umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 144                      | Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen durch Reduzierung der Tätigkeit des Ansprechpartners für Schwerbehindertenverbände (0,5 kw-Vermerk) und anderweitiger Einsatz der eingesetzten Verwaltungskraft (Maßnahme kann ab sofort umgesetzt werden; haushaltswirksam wird die Maßnahme, soweit ein anderer Einsatzbereich gefunden ist) | 50.1           | 05.02.03             | 5012000<br>5022000<br>5032000            |                       |              |              |              |              |              | -0,50              | Ein kw-Vermerk im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen wurde angebracht (siehe Vorlage zum Stellenplan 2013, Planstelle 21023).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 144a                     | Auflösung der Stabsstelle Wirtschaft/Arbeitsmarkt (-3,0 Planstellen; davon sollen 1,5 Planstellen im HSK-Zeitraum reduziert werden; die weiteren Auswirkungen ergeben sich nicht im HSK-Zeitraum bis 2022, da die Stelleninhaber/Stelleninhaberinnen erst nach 2022 altersbedingt ausscheiden)                                                           | BM<br>(10, 80) | 05.02.05<br>15.01.01 | 5011000<br>5012000<br>5022000<br>5032000 | 6.500                 | 6.500        | 6.500        | 6.500        | 6.500        | 6.500        | -3,00              | Ein kw-Vermerk im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen wurde in 2018 realisiert. Um die gesellschaftspolitisch wichtige Aufgabe zur Umsetzung des Bundesfreiwilligendienstes im Bereich der Gesamtverwaltung und zur Unterstützung bei der Umsetzung weiterer Arbeitsmarktmaßnahmen weiterhin wahrnehmen zu können, wurden Stellenanteile im Umfang von 0,87 Planstellen neu geschaffen (siehe Vorlage zum Stellenplan 2019, Sitzungsdrucksache Nr. 185/2018/2). Aktuell ist eine Personalreduzierung im Umfang von 0,13 Stellenanteilen umgesetzt. |
| 145                      | Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Jugendhilfeplanung (Nichtwiederbesetzung von 0,5 Planstellenanteilen)                                                                                                                                                                                                                                 | 54             | 06.01.04             | 5011000                                  | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00               | Aufgrund von steigenden Geburtenzahlen, mit der unterjährigen Notwendigkeit zur Fortschreibung der Jugendhilfeplanungen aufgrund veränderter Bedarfslagen, mit zunehmendem Fokus der Jugendhilfeplanung auf OGS, mit zunehmendem Druck durch Zuwanderung auf die Systeme Kindertagesbetreuung und Schule und mit der zunehmenden Bedeutung der Drittmittelakquise wurde der kw-Vermerk im Stellenplan 2017 aufgehoben (siehe auch die Vorlage zum Stellenplan 2017).                                                                              |

| Konsolidierungsmaßnahmen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         | Haushaltsverbesserung |                 |                 |                 |                 |                 | Plan-           | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für<br>das HSK 2021<br>Stand: Verwaltungsentwurf |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                      | Kurzbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FD | Produkt | Konto                 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |                                                                                              |
| 146                      | Nichtwiederbesetzung einer halben Planstelle im Verwaltungsbereich des Fachbereichs 5 nach Organisationsüberprüfung<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |    |         |                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                                              |

| Konsolidierungsmaßnahmen |                                                                                                                                       |      |          | Haushaltsverbesserung         |              |              |              |              |              | Planstellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2021<br>Stand: Verwaltungsentwurf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                      | Kurzbezeichnung                                                                                                                       | FD   | Produkt  | Konto                         | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Planung 2024                                                                                                                                                                                                |
| 152                      | Reduzierung der Zuschüsse für Jugendeinrichtungen des CVJM-Stadtverbandes                                                             | 51.3 | 06.02.01 | 5318542<br><del>5318270</del> | 27.355       | 12.388       | 3.532        | 0            | 0            | 0                  | Der Jugendhilfeausschuss hat am 27.06.2017 die Dynamisierung der Zuschüsse an die freien Jugendhelferträger und Jugendverbände um jährlich 2% beschlossen. Die Verwaltung wurde beauftragt, bei der Abgabe der Haushaltsansätze 2018 die Mehraufwendungen entsprechend zu berücksichtigen und in den Haushalt einzuarbeiten. Die Dynamisierung der Zuschüsse galt zunächst für die Jahre 2018 und 2019 und sollte in den danach neu abzuschließenden Verträgen angemessen berücksichtigt werden. Infolge der Umsetzung dieses Beschlusses und der Zuschusserhöhung waren die Konsolidierungsbeiträge der Jahre 2018 und 2019 entsprechend geringer. Mit dem Kinder- und Jugendförderplan 2020-2024 hat der Rat der Stadt Lüdenscheld die Dynamisierung der Leistungsentgelte für die Folgejahre und Zuschussausweitungen beschlossen. Im Haushalt 2020 sind jährliche Dynamisierungen von 2,6% und entsprechende Zuschussausweitungen veranschlagt. Dies führt zu höheren Aufwendungen und geringeren bzw. entfallenden Konsolidierungsbeiträgen. |                                                                                                                                                                                                             |
| 153                      | Reduzierung der Zuschüsse an Träger v. Jugendarbeit<br>Zuschuss CVJM Werdohler-Str.                                                   | 51.3 | 06.02.01 | 5318130                       |              |              |              |              |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |
|                          | Zuschuss Kinderschutzbund Lüdenscheld (neues Konto ab 2013; vorher 5318150)                                                           | 51.3 | 06.02.01 | 5318534                       | 3.424        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |
|                          | Zuschuss Lilienthal                                                                                                                   | 51.3 | 06.02.01 | 5318160                       |              |              |              |              |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |
|                          | Zuschuss Jug. ev. KG Oberrahm.                                                                                                        | 51.3 | 06.02.01 | 5318180                       | 2.600        | 2.600        | 2.600        | 2.600        | 2.600        | 2.600              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |
|                          | Zuschuss Jugend. Mathildenstr.                                                                                                        | 51.3 | 06.02.01 | 5318537                       | 2.334        | 549          | 0            | 0            | 0            | 0                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |
|                          | Zuschuss. IB-Kinder-/Jugendtreff Jugendtreff Buckesfeld                                                                               | 51.3 | 06.02.01 | 5318538                       | 1.900        | 493          | 0            | 0            | 0            | 0                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |
|                          | Zuschuss Jugendraum Vogelberg                                                                                                         | 51.3 | 06.02.01 | 5318540                       | 788          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |
|                          | Stadtjugendring/Jugendkulturbüro                                                                                                      | 51.3 | 06.02.01 | 5318543                       | 9.890        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |
| 153a                     | Zuschussreduzierung Stadtjugendring/ Jugendkulturbüro                                                                                 | 51.3 | 06.02.01 | <del>5318280</del><br>5318543 | 12.000       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |
| 154                      | Überarbeitung der Richtlinien der Jugendarbeit: Reduzierung der Zuschüsse für Freizeiten (um 20%)                                     | 51.3 | 06.02.01 | <del>5318110</del><br>5318531 | 15.600       | 15.600       | 15.600       | 15.600       | 15.600       | 15.600             | Die Maßnahme ist umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |
|                          |                                                                                                                                       | 51.3 | 06.03.04 | 5318572                       | 2.400        | 2.400        | 2.400        | 2.400        | 2.400        | 2.400              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |
| 154a                     | Reduzierung des Ansatzes für Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten (§§ 9 und 11 der Förderrichtlinien)                            | 51.3 | 06.02.01 | <del>5318110</del><br>5318531 | 20.000       | 20.000       | 20.000       | 20.000       | 20.000       | 20.000             | Die Reduzierung wurde umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |
| 155                      | Reduzierung der Personalkosten in städtischen Jugendeinrichtungen im Umfang von 1,25 Planstellenanteilen (inkl. Jugendtreff Hebburg)  | 51.3 | 06.02.01 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 62.650       | 62.650       | 62.650       | 62.650       | 62.650       | 62.650             | -1,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Die Maßnahme ist umgesetzt. Die kw-Vermerke im Umfang von 1,25 Planstellenanteilen wurden realisiert (Planstellen 21126 und 21177; siehe auch Vorlage zum Stellenplan 2016). Die Reduzierung ist umgesetzt. |
|                          | zuzüglich 5.000 € Sachkostenreduzierung                                                                                               | 51.3 |          | 5281530                       | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |
| 155a                     | Schließung Jugendtreff Wetttringhof                                                                                                   | 51.3 | 06.02.01 | 4421000                       | -500         | -500         | -500         | -500         | -500         | -500               | Die Maßnahme ist umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |
|                          | Reduzierung der Sachkosten                                                                                                            |      |          | 5281530                       | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |
|                          | Eine Personalreduzierung ist nicht vorgesehen; die Kapazitäten sollen für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz genutzt werden. |      |          | 5281560                       | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          | 500                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |
|                          |                                                                                                                                       |      |          | 5431000                       | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |
| 156                      | Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Stadtjugendpflege (Nichtwiederbesetzung 0,5 Planstellenanteile)                    | 51.3 | 06.02.01 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                  | Die Maßnahme wurde vorzeitig bereits ab 2015 realisiert (ursprünglich ab 2018 vorgesehen; siehe auch die Vorlage zum Stellenplan 2016, Planstelle 21123).<br><br>Zum Stellenplan 2018 ist eine Aufstockung um eine halbe Stelle erfolgt. Die Aufgaben des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, die mit ihrem Präventionsansatz einen unabdingbaren, zentralen Pfeiler der Jugendförderung darstellen, können mit den zurzeit zur Verfügung gestellten personellen Ressourcen nicht ordnungsgemäß wahrgenommen werden. Die halbe Stelle wurde daher wieder in eine ganze Stelle ausgeweitet.<br><br>Ab 2018 ergab sich dementsprechend kein Konsolidierungsbeitrag mehr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |
|                          |                                                                                                                                       |      |          |                               |              |              |              |              |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |
|                          |                                                                                                                                       |      |          |                               |              |              |              |              |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |

| Konsolidierungsmaßnahmen |                                                                                                                                                                          | FD       | Produkt  | Konto                         | Haushaltsverbesserung |                 |                 |                 |                 | Planung 2024    | Planstellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2021<br>Stand: Verwaltungsentwurf                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                      | Kurzbezeichnung                                                                                                                                                          |          |          |                               | Planung 2019          | Planung 2020    | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 156a                     | Stellenneubewertungen im Fachdienst Kinder- und Jugendförderung (0,5 Planstellenanteile von S17 nach S12 bewertet und 1,0 Planstellenanteile von S15 nach S12 bewertet). | 51.3     | 06.02.01 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 6.500                 | 6.500           | 6.500           | 6.500           | 6.500           | 6.500           |                    | Die Neubewertungen sind erfolgt.<br>(Planstellen 21123 und 21128; siehe Vorlage zum Stellenplan 2016)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 157                      | Zuschussreduzierung für Angebote der offenen Jugendarbeit                                                                                                                | 51.3     | 06.02.04 | div.<br>5318500               | 0                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |                    | Die HSK-Maßnahme wurde gemäß Beschluss des Rates vom 09.11.2015 gestrichen.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 157a                     | Einstellung des Projekts "Team Kluse"                                                                                                                                    | 51.3     | 06.02.01 | 5019000<br>5291000            | 3.000<br>3.000        | 3.000<br>3.000  | 3.000<br>3.000  | 3.000<br>3.000  | 3.000<br>3.000  | 3.000<br>3.000  |                    | Die Maßnahme ist umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 157b                     | Reduzierung der Angebote im erzieherischen Kinder- und Jugendschutz                                                                                                      | 51.3     | 06.02.01 | 4461010<br>5281300            | -2.200<br>5.000       | -2.200<br>5.000 | -2.200<br>5.000 | -2.200<br>5.000 | -2.200<br>5.000 | -2.200<br>5.000 |                    | Die Maßnahme ist umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 157c                     | Streichung der städtischen Beteiligung an der Knax-Party                                                                                                                 | 51.3     | 06.02.01 | 5281200                       | 4.000                 | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |                    | Die Maßnahme ist umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 158                      | Reduzierung des Zuschussbedarfs des STL durch Aufgabe von Spiel- und Bolzplätzen                                                                                         | 60<br>67 | 06.02.02 | 5241000<br>5242100            | 25.000                | 25.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 159                      | Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung in der Jugendgerichtshilfe (Nichtwiederbesetzung 0,5 Planstellenanteile)                                                             | 51.2     | 06.03.01 | 5011000                       |                       |                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00               | Zunächst erfolgte die Anbringung eines halben Blockierungsvermerks (Planstelle 21104, siehe Vorlage zum Stellenplan 2013).<br>Zum Stellenplan 2020 wurde der Vermerk aufgrund hoher Fallzahlen und gestiegener qualitativer Anforderungen durch anstehende gesetzliche Änderungen gestrichen (siehe hierzu Sitzungsdrucksache 193/2019).               |
| 160                      | Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Ambulanten Dienst im Fachdienst Familienhilfe (Nichtwiederbesetzung 1,0 Planstellenanteile)                                       | 51.2     | 06.03.01 | 5011000                       |                       |                 |                 | 21.850          | 87.400          | 87.400          | -1,00              | Ein kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle 21106; siehe Vorlage zum Stellenplan 2013).                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 161                      | Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Adoptionsvermittlung/ des Pflegekinderwesens (Nichtwiederbesetzung 0,5 Planstellenanteile)                            | 51.2     | 06.03.01 | 5012000<br>5022000<br>5032000 |                       |                 | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | -0,50              | Ein kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle 21108; siehe Vorlage zum Stellenplan 2013).<br>Die Maßnahme wurde wegen späterem Renteneintritt zunächst verschoben (ab 2023). Aufgrund eines Antrags auf Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand erfolgt eine Realisierung aber bereits zum 31.12.2020 (siehe Vorlage zum Stellenplan 2021).              |
| 162                      | Reduzierung Zuschussbedarf Hilfen zur Erziehung                                                                                                                          | 51.2     | 06.03.01 | 5332000                       | 320.000               | 400.000         | 480.000         | 555.000         | 555.000         | 555.000         |                    | Die Umsetzung der HSK-Maßnahme wird weiterhin angestrebt, unterliegt jedoch nicht planbaren Risiken. Zu nennen sind hier insbesondere weitere Belastungen im Rahmen der Inklusion, Kostensteigerungen der Jugendhilfeträger, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und eine fehlende Korrelation zwischen Einwohnerrückgang und sinkenden Fallzahlen. |
| 163                      | Zuschussreduzierung an Beratungsstellen-Überarbeitung des Beratungsstellenkonzepts                                                                                       | 51.5     | 06.03.02 |                               | 0                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |                    | Die HSK-Maßnahme wurde gemäß Beschluss des Rates vom 09.11.2015 gestrichen.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 164                      | entfällt                                                                                                                                                                 | 51.2     |          |                               |                       |                 |                 |                 |                 |                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 165                      | Reduzierung des Zuschusses an die AWO-Familienbildungsstätte                                                                                                             | 51.2     | 06.03.04 | 5318574                       | 2.900                 | 2.900           | 2.900           | 2.900           | 2.900           | 2.900           |                    | Die Maßnahme wurde umgesetzt (Ansatzreduzierung auf 12.500 € ab 2015).                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 166                      | Reduzierung Personal im Bereich der Sportstättenbetreuung (3,0 neue kw-Vermerke Platzwarte; 1 kw-Vermerk aus dem HSK 2010)                                               | 40       | 08.01.01 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 126.417               | 148.000         | 148.000         | 148.000         | 148.000         | 148.000         | -4,00              | Es wurden 4 kw-Vermerke realisiert (Planstelle 23013, siehe Vorlage zum Stellenplan 2014; Planstellen 23015 und 23017, siehe Vorlage zum Stellenplan 2016; Planstelle 23018, siehe 1. Ergänzungsvorlage zum Stellenplan 2020).                                                                                                                         |
| 167                      | Reduzierung der Oberflächenentwässerungsgebühren für Sportplätze durch kritische Prüfung der Flächengrößen                                                               | 40       | 08.01.01 | 5241260                       | 5.000                 | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |                    | Der HH-Ansatz wurde ab 2013 um 5.000 € reduziert. Eine weitere Senkung ist nicht möglich, da ein zunächst zur Flächenreduzierung angedachter Teil des Sportplatzes Schöneck nun doch weiter entwässert werden muss.<br>Zwischenzeitliche Gebührenerhöhungen führten zu einem erneuten Anstieg des Ansatzes, aber unterhalb des Ursprungsniveaus.       |

| Konsolidierungsmaßnahmen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FD       | Produkt              | Konto                                    | Haushaltsverbesserung |              |              |              |              | Planung 2024 | Planstellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2021<br>Stand: Verwaltungsentwurf                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                      | Kurzbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                      |                                          | Planung 2019          | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 168                      | Einschränkung von Nutzungszeiten der Sporthallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40       | 08.01.01             | -                                        | ?                     | ?            | ?            | ?            | ?            | ?            |                    | Ein Betrag kann nicht beziffert werden, es wurden jedoch insbesondere in den letzten Jahre Belegungsoptimierungen vorgenommen.<br>Es erfolgen weiterhin Belegungsoptimierungen.                                                                                                                                    |
| 169                      | Reduzierung von Unterhaltsleistungen an Sportanlagen<br>Reduzierung Unterhaltung Kleinsportanlage Grünewald<br>Abgabe Eisbahn (Schützenhalle) an Private                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40       | 08.01.01             | 5241852<br>(vorher: 5211100)             | 50.000                | 50.000       | 50.000       | 50.000       | 50.000       | 50.000       |                    | Die Maßnahme wird umgesetzt (Ansatzreduzierung ab 2013).                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 169a                     | Besondere Unterhaltungsmaßnahmen Sportstätten –<br>Deckung durch Sportpauschale ab 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40       | 08.01.01             | 5241853                                  | 20.000                | 20.000       | 20.000       | 20.000       | 20.000       | 20.000       |                    | Die Maßnahme wird seit dem Haushaltsjahr 2017 umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 169b                     | Reduzierung des Ansatzes für Übungsleiterzuschüsse um 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40       | 08.01.02             | 5318280                                  | 6.570                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |                    | Die Maßnahme wurde seit dem Haushaltsjahr 2016 umgesetzt. Um die Vereine und ehrenamtlich Tätigen zu stärken, wurde zum Haushalt 2020 eine Erhöhung des Ansatzes um 20.000 € beschlossen. Es ergab sich kein Konsolidierungsbeitrag mehr.                                                                          |
| 170                      | Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich der Stadtplanung durch Einrichtung eines Zeichnerpools im Fachbereich 4 (im HSK-Zeitraum noch nicht haushaltswirksam)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 61       | 09.01.01             | -                                        | 40.000                | 40.000       | 40.000       | 40.000       | 40.000       | 40.000       | -1,00              | Ein kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle 21159, siehe Vorlage zum Stellenplan 2013). Er konnte in 2017 realisiert werden (siehe Vorlage zum Stellenplan 2018).                                                                                                                                                  |
| 171                      | Personalreduktion im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen durch reduzierte Aufgabenwahrnehmung im Bereich Stadtplanung (im HSK-Zeitraum derzeit noch nicht haushaltswirksam abbildbar)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 61       | 09.01.01             | -                                        |                       |              |              |              |              |              | -0,50              | Ein kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle 21148, siehe Vorlage zum Stellenplan 2013).                                                                                                                                                                                                                            |
| 171a                     | Reduzierung des Ansatzes für Planungsleistungen sowie der Geschäftsaufwendungen im Bereich der städtebaulichen Planung und Gestaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 61       | 09.01.01             | <del>5291000</del><br>5291600<br>5412000 | 9.800                 | 10.300       | 10.300       | 10.300       | 10.300       | 10.300       |                    | Die Ansatzreduzierungen sind erfolgt. Eine weitergehende Kürzung des Ansatzes 5291600 in 2021 erfolgte haushaltsneutral zur Kompensation des Eigenanteils für das Sofortprogramm Innenstadt.                                                                                                                       |
| 171b                     | Aufgabe der eigenen Messtätigkeiten im Bereich der Vermessungen<br>Hierdurch kann eine Planstelle (rd. 72.000 €) entfallen zudem können Aufwendungen reduziert werden (rd. 12.600 €). Es entfallen allerdings die für die Leistung erhobenen Gebühren (rd. 4.000 €) und es werden zusätzliche externe Vermessungsleistungen (rd. 30.000 €) benötigt.<br>Das Produkt 09.02.01 entfällt mit der Aufgabe der Leistungen und wird mit dem Produkt 09.02.02 zusammengefasst. | 62<br>61 | 09.02.01<br>09.02.02 | 4311000<br>5012000<br>5291000            | 50.600                | 50.600       | 50.600       | 50.600       | 50.600       | 50.600       | -1,00              | Die Planstelle wurde beim Fachdienst 62 (jetzt 61) tatsächlich eingespart. Die Planstelle 22343 wurde zum FD 61 (jetzt 66) verlagert, Beschluss des Rates vom 28.09.2015, Sitzungsdrucksache Nr. 166/2015 (siehe auch Vorlage zum Stellenplan 2016).<br>Auf die Anmerkung zu HSK-Maßnahme Nr. 177 wird verwiesen.  |
| 172                      | Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Fachdienst Geoinformation und Grundstückswertermittlung durch Verlagerung der Stelle Fotografie und Repro in den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit; nach Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers anschließend Streichung der Stelle (im HSK-Zeitraum derzeit noch nicht haushaltswirksam abbildbar)                                                                                                     | 62<br>61 | 09.02.02             | -                                        |                       |              |              |              |              |              | -1,00              | Ein kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle 22335, siehe Vorlage zum Stellenplan 2013).<br>Die Umsetzung der Maßnahme ist Ende 2017 erfolgt. Hierbei wurden Tätigkeiten aus dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit übernommen, ohne dass eine Stellenverlagerung stattgefunden hat.                                     |
| 173                      | Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen im Fachdienst Geoinformation und Grundstückswertermittlung durch die automatisierte Kaufpreiskarte/Liegenschaftsnachweis (0,5kw-Vermerk; Stellenreduzierung von 1,0 Planstelle auf 0,5 Planstelle)                                                                                                                                                                                                            | 62<br>61 | 10.01.01<br>10.02.01 | 5012000<br>5022000<br>5032000            | 32.000                | 32.000       | 32.000       | 32.000       | 32.000       | 32.000       | -0,50              | Ein kw-Vermerk im Umfang einer halben Planstelle wurde realisiert (Planstelle 22340, siehe Vorlagen zum Stellenplan 2013 und 2017).                                                                                                                                                                                |
| 173a                     | Verzicht auf die Wiederbesetzung der 2. Hälfte der nach HSK Nr. 173 reduzierten Planstelle nach altersbedingtem Ausscheiden durch Aufgabenoptimierung im Fachdienst Geoinformation und Grundstückswertermittlung.                                                                                                                                                                                                                                                       | 62<br>61 | 10.01.01             | 5012000<br>5022000<br>5032000            | 32.000                | 32.000       | 32.000       | 32.000       | 32.000       | 32.000       | 0,00               | Die Umsetzung der Maßnahme ist erfolgt (Planstelle 22340; siehe Vorlagen zum Stellenplan 2016 und 2017). Eine Personalkostenreduzierung im Umfang einer halben Planstelle ist erreicht. Eine Stellenplanreduzierung ergab sich nicht, da zuvor im Überhang Beschäftigte auf die halbe Planstelle umgesetzt wurden. |

| Konsolidierungsmaßnahmen |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FD      | Produkt                                                     | Konto                         | Haushaltsverbesserung |                 |                 |                 |                 | Planung 2024    | Planstellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2021<br>Stand: Verwaltungsentwurf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                      | Kurzbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                             |                               | Planung 2019          | Planung 2020    | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 173b                     | Verzicht auf die Wiederbesetzung der Fachdienstleitung Fachdienst für Geoinformation und Grundstückswertermittlung nach dem altersbedingten Ausscheiden bei Zusammenlegung des Fachdienstes mit dem Fachdienst für Stadtplanung und Schaffung eines eigenen Fachdienstes für Verkehrsplanung | 62 (61) | 09.02.02<br>10.01.01<br>10.01.02                            | 5011000                       | 37.000                | 37.000          | 37.000          | 37.000          | 37.000          | 37.000          | -0,50              | Der kw-Vermerk (Planstelle 22331; siehe Vorlage zum Stellenplan 2016) konnte zum Stellenplan 2018 realisiert werden.<br>Eine vollständige Umverteilung der Aufgaben der Fachdienstleitungen 62 und 61 gelang nicht. Eine auf zwei Jahre befristete Besetzung einer halben Planstelle im Bereich des GIS-Centers wurde in 2017 vorgenommen, um im Anschluss über die Notwendigkeit einer Aufnahme in den Stellenplan zu entscheiden. Auf die Sitzungsdrucksache Nr. 246/2016 für die Ratssitzung am 12.12.2016 wird verwiesen.<br>Zum Stellenplan 2019 wurde die Umwandlung in eine unbefristete halbe Planstelle vorgenommen, um den Betrieb des GIS-Centers weiterhin gewährleisten zu können. Insoweit ergibt sich ein geringerer Einspareffekt (0,5 Planstellenanteile statt 1,0). |
| 174                      | Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich der Bauaufsicht durch Einschränkung Service Bauaktenarchiv/Konzentrierung von Verwaltungsaufgaben Bauordnung                                                                                                            | 63      | 10.03.01                                                    | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 40.000                | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | -1,00              | Die Personalreduzierung beim Fachdienst 63 wurde zum 01.04.2012 umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 175                      | Personalreduktion im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich der Bauaufsicht bei Übertragung der Brandschutz-Prüfung auf private Sachverständige                                                                                                                                       | 63      | 10.03.01                                                    | 5012000<br>5022000<br>5032000 |                       |                 | 16.250          | 65.000          | 65.000          | 65.000          | -1,00              | Ein kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle 22369, siehe Vorlage zum Stellenplan 2013).<br>Die Umsetzung der Maßnahme ist nachzeitigem Sachstand weiterhin ungewiss. Mit der zum 01.01.2019 in Kraft tretenden Baurechtsnovelle ist eine Übertragung der Brandschutz-Prüfung auf private Sachverständige nicht vorgesehen.<br>Die neue Landesregierung hat eine erneute Überarbeitung der Landesbauordnung angekündigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 175a                     | Verzicht auf die Wiederbesetzung von 0,5 Planstellenanteilen im Bereich der Bauaufsicht nach altersbedingtem Ausscheiden durch Aufgabenkomprimierung                                                                                                                                         | 63      | 10.03.01<br>02.04.04                                        | 5011000                       | 0                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00               | (Planstelle 22361, siehe Vorlage zum Stellenplan 2016)<br>Der an der Stelle angebrachte kw-Vermerk im Umfang einer halben Stelle wurde realisiert.<br>Die verbleibende halbe Stelle wurde zum Stellenplan 2018 wieder in eine ganze Stelle aufgestockt, da der Aufgabenumfang wegen der Änderungen der Landesbauordnung erheblich ausgeweitet wurde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 175b                     | Vollständiger Verzicht auf Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                       | 41      | 10.04.01                                                    | 4141000<br>5318000            | -2.500<br>5.000       | -2.500<br>5.000 | -2.500<br>5.000 | -2.500<br>5.000 | -2.500<br>5.000 | -2.500<br>5.000 |                    | Die Zuschussstreichungen sind erfolgt. Die Maßnahme ist umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 175c                     | Reduzierung Ansatz Hilfsfonds gegen Obdachlosigkeit                                                                                                                                                                                                                                          | 32      | 10.05.04                                                    | 5499060                       | 10.000                | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |                    | Die Ansatzkürzung ist erfolgt.<br>Der Ansatz wurde von 20.000 € auf 10.000 € reduziert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 176                      | Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich der Hausmeisterdienste für Übergangsheime (1,0kw-Vermerk)                                                                                                                                                               | 50.2    | bisher:<br>10.05.05<br>Produkt neu:<br>ab 2016:<br>05.03.01 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 37.000                | 37.000          | 37.000          | 37.000          | 37.000          | 37.000          | -1,00              | Ein kw-Vermerk wurde im Stellenplan 2012 angebracht und anschließend realisiert.<br>Infolge des erheblichen Anstiegs der Flüchtlingszahlen waren nachfolgend Personalverstärkungen erforderlich (siehe auch Vorlage zum Stellenplan 2016).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 177                      | Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich Verkehrsplanung (Umsetzung eines vorhandenen kw-Vermerks)                                                                                                                                                               | 66      | 12.01.01                                                    | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 60.000                | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          | -1,00              | Die Maßnahme wurde in 2012 umgesetzt.<br>Mit Beschluss des Rates vom 28.09.2015, Sitzungsdrucksache Nr. 166/2015, wurde eine neue, zusätzliche Planstelle vom Fachdienst 62 zum Fachdienst 66 (seinerzeit noch Fachdienst 61) verlagert.<br>Auf die Anmerkung zu HSK-Maßnahme Nr. 171b wird verwiesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 177a                     | Reduzierung der Aufwendungen für Verkehrszeichen/-einrichtungen                                                                                                                                                                                                                              | 66      | 12.01.01                                                    | 5216030<br>5216035            | 5.000                 | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |                    | Der Ansatz ist auf 35.000 € reduziert (eine weitere Reduzierung des Ansatzes um 1.000 € erfolgte haushaltsneutral bei gleichzeitiger Schaffung eines Ansatzes in Höhe von 1.000 € für Leistungen des STL).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| Konsolidierungsmaßnahmen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FD        | Produkt  | Konto                                    | Haushaltsverbesserung |              |              |              |              | Planung 2024 | Planstellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2021<br>Stand: Verwaltungsentwurf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                      | Kurzbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |                                          | Planung 2019          | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 177b                     | Reduzierung der Geschäftsaufwendungen im Bereich der Verkehrsplanung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 66        | 12.01.01 | 5412000<br>5431000                       | 1.500                 | 0            | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        |                    | Die Ansätze wurden reduziert auf 2.500 € bzw. 2.000 €. In 2020 ergab sich einmalig ein erhöhter Aufwand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 178                      | (zusammengefasst mit Nr. 32; siehe Maßnahme Nr. 32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60        | 12.01.02 | 5237010                                  |                       |              |              |              |              |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 179                      | Reduzierung des Zuschussbedarfs des STL durch Reduzierung von Energieaufwendungen in Folge von Sonderinvestitionen in energieeffiziente Straßenbeleuchtung. Die Investition in die Straßenbeleuchtung hat aufgrund der Rentierlichkeit vorrangige Priorität im Bereich der städtischen Investitionstätigkeit. Für die Sonderinvestitionen in die Straßenbeleuchtung müssen andere Investitionen gestrichen oder verschoben werden. | FI<br>STL | 12.01.04 | 5224000<br>5242000                       | 350.000               | 350.000      | 350.000      | 350.000      | 350.000      | 350.000      |                    | Der Stromverbrauch konnte deutlich gesenkt werden. Aufgrund gestiegener Stromaufwendungen sind die tatsächlichen Energiekosten nicht rückläufig, sie lägen aber ohne die durchgeführten Sanierungsmaßnahmen deutlich höher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 180                      | entfällt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60        |          |                                          |                       |              |              |              |              |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 181                      | Reduzierung des Zuschussbedarfs des STL durch Intensivierung Umsetzung KAG und BauGB-Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FI<br>STL | 12.01.04 | 5224000<br>5242000                       | 10.000                | 10.000       | 10.000       | 10.000       | 10.000       | 10.000       |                    | Die Höhe der Einsparungen hängt von der tatsächlichen Durchführung von KAG- und BauGB-Maßnahmen ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 182                      | Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen durch Reduzierung des Sitzungsmanagements als Folge einer Zusammenlegung von ASU+BVA (0,5 kw-Vermerk)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60/61     | 12.01.04 | 5012000<br>5022000<br>5032000            |                       |              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00               | Mit Beschluss des Rates vom 02.11.2020 wurde die Trennung in zwei Ausschüsse für die neue Wahlperiode beibehalten (Stadtplanungsausschuss sowie Bau- und Verkehrsausschuss).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 183                      | Personalreduktion im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen im Bereich Bauservice (Erschließungsbeitragsstelle)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60        | 12.01.04 | 5011000                                  | 29.000                | 29.000       | 29.000       | 29.000       | 29.000       | 29.000       | -0,50              | Die Maßnahme ist umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 184                      | Personalreduktion im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich Bauservice durch Streichung des Baustellenmanagements (1,0 kw-Vermerk)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60        | 12.01.04 | 5012000<br>5022000<br>5032000            |                       |              |              |              |              |              | 0,00               | Durch einen ständigen Aufgabenzuwachs und umfangreiche Ausfallzeiten durch Krankheit kam es in den Bereichen der verkehrsrechtlichen Anordnungen, bei den Genehmigungen und Kontrollen von Baustelleneinrichtungen und der Feststellung und Beseitigung von Schrottfahrzeugen zu erheblichen Arbeitsrückständen. Darüber hinaus stehen in den nächsten Jahren über das normale Arbeitsvolumen hinaus umfangreiche Baumaßnahmen von Straßen.NRW sowie der Breitbandausbau der Telekom an. Außerdem wird eine Änderung der StVO zu Mehrarbeiten im Bereich der Genehmigungen von Großraum- und Schwertransporten führen.<br><br>Der angebrachte kw-Vermerk (Planstelle 22359, siehe Vorlage zum Stellenplan 2013) hätte aufgrund der Menge an zu erledigenden Pflichtaufgaben in diesem Bereich aufgehoben werden müssen. Wegen des anstehenden Zusatzaufwandes und der auch zukünftig zu erwartenden überdurchschnittlichen Ausfallzeiten wurde zum Stellenplan 2018 eine neue Stelle geschaffen. |
| 184a                     | Kürzung der Aufwendungen für die Instandhaltung des Rathausplatzes ab 2021 nach Abschluss der Instandhaltungsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FI<br>STL | 12.01.04 | 5216020                                  |                       |              | 40.000       | 40.000       | 40.000       | 40.000       |                    | Der Abschluss der Maßnahmen erfolgt bis 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 184b                     | Reduzierung der Geschäftsaufwendungen im Bereich des Straßenbaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FI<br>STL | 12.01.04 | 5412000<br>5431000                       | 5.800                 | 5.800        | 5.800        | 5.800        | 5.800        | 5.800        |                    | Die Reduzierungen wurden umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 185                      | Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der städtischen Forstbewirtschaftung (Einnahmeerhöhung/Aufwandsreduzierung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 67        | 13.01.01 | 4542100<br>5241551<br>5241552<br>5431650 | 85.000                | 27.500       | 0            | 0            | 0            | 0            |                    | Wegen der Käferkalamität ergaben sich in 2019 bereits überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 202.500 € (vgl. Sitzungsdrucksachen Nr. 100/2019 für die Ratssitzung am 03.06.2019, 199/2019 für die Sitzung am 04.11.2019 und 257/2019 für die Sitzung am 02.12.2019). Die Aufwandsansätze waren im Haushaltsplan 2020 ab 2021 deutlich zu erhöhen, so dass sich kein Konsolidierungsbeitrag mehr ergab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Konsolidierungsmaßnahmen |                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                      | Haushaltsverbesserung         |              |              |              |              |              | Planstellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2021<br>Stand: Verwaltungsentwurf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                      | Kurzbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                    | FD        | Produkt              | Konto                         | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 185a                     | Kürzung der Ansätze für Sachaufwendungen im Bereich Freiraumplanung Waldwirtschaft                                                                                                                                                                 | 67        | 13.01.01             | 5241550<br>5291675<br>5431610 | 13.750       | 13.750       | 13.750       | 13.750       | 13.750       | 13.750             | Folgende Ansatzkürzungen sind erfolgt:<br>Sachkonto 5241550: von 10.000 € auf 5.000 €, ab 2018 auf 4.500 €<br>Sachkonto 5291675 (vorher 5291000): von 10.000 € auf 5.000 € und ab 2019 auf 8.750 €<br>Sachkonto 5431610 (vorher 5431900): von 7.000 € auf 3.750 € und ab 2019 auf 0 €.                                                                                                                                                                 |
| 186                      | Personalreduktion im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen durch reduzierte Aufgabenwahrnehmung im Bereich Ökologie und Umweltschutz (1,0kw-Vermerk)                                                                                                  | 67        | 13.01.01<br>14.01.01 | 5012000<br>5022000<br>5032000 |              |              |              | 0            | 53.500       | 53.500             | -1,00 Ein kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle 21161, siehe auch Vorlage zum Stellenplan 2013). Die Maßnahme wurde wegen späterem Renteneintritt verschoben (ab 01.06.2023).                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 187                      | Neubewertung der Stelle Fachdienstleitung Umweltschutz nach Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers (ku-Vermerk)                                                                                                                                | 67        | 14.01.01             | 5012000<br>5022000<br>5032000 |              |              | 2.400        | 5.800        | 5.800        | 5.800              | Die Maßnahme wurde wegen späterem Renteneintritt zunächst verschoben (ab 2023). Aufgrund einer nunmehr Altersteilzeitvereinbarung kann die Umsetzung bereits in 2021 erwartet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 187a                     | Personalreduktion im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Fachdienst Umweltschutz und Freiraum (1,0 kw-Vermerk)                                                                                                                                   |           | 14.01.01             | 5012000<br>5022000<br>5032000 |              |              | 37.500       | 90.000       | 90.000       | 90.000             | Ein kw-Vermerk im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen wurde angebracht (Planstelle 21160, siehe Vorlage zum Stellenplan 2020). Auf die Ausführungen zum Stellenplan wird verwiesen. Die Umsetzung des kw-Vermerks kann in 2021 erwartet werden.                                                                                                                                                                                                         |
| 188                      | Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen im Fachdienst Umweltschutz durch Einrichtung Zeichnerpool Fachbereich 4 (0,5kw-Vermerk; im HSK-Zeitraum derzeit noch nicht haushaltswirksam abbildbar)                                   | 67        | 14.01.01             |                               |              |              |              |              |              |                    | -0,50 Ein kw-Vermerk im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen wurde angebracht (Planstelle 21165, siehe Vorlage zum Stellenplan 2013).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 188a                     | Verzicht auf die Wiederbesetzung der 2. Hälfte der Planstelle im Fachdienst Umweltschutz (siehe auch Maßnahme Nr. 188). Damit erfolgt eine weitere Reduzierung um 0,5 Planstellenanteilen (im HSK-Zeitraum noch nicht haushaltswirksam abbildbar). | 67        | 14.01.01             |                               |              |              |              |              |              |                    | -0,50 Ein entsprechender kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle 21165, siehe Vorlage zum Stellenplan 2016).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 189                      | Dauerhafte Reduzierung des Ansatzes für Sachverständigenkosten Aufwand aus externen Gutachten auf 40.000 € (ursprünglich 140.000 €)                                                                                                                | 67        | 14.01.01             | 5431550<br>5291605            | 100.000      | 100.000      | 100.000      | 100.000      | 100.000      | 100.000            | Die Ansatzreduzierungen sind erfolgt. Die bereits im HSK 2010 enthaltene Ansatzreduzierung von 140.000 € auf 100.000 € (dort Nr. 140.001) wurde in der Fortschreibung für 2017 hier integriert.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 189a                     | Weitere Reduzierung des Ansatzes für Sachverständigenkosten Aufwand aus externen Gutachten von 40.000 € auf 20.000 € ab 2019                                                                                                                       | 67        | 14.01.01             | 5431550<br>5291605            | 20.000       | 20.000       | 20.000       | 20.000       | 20.000       | 20.000             | Die Ansatzreduzierung ab 2019 ist erfolgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 189b                     | Reduzierung des Ansatzes für Gefahrenabwehr und Naturschutzmaßnahmen von 15.000 € auf 7.500 €, ab 2020 nur noch auf 12.500 €.                                                                                                                      | 67        | 14.01.01             | 5291400<br>5291680            | 7.500        | 2.500        | 0            | 0            | 0            | 0                  | Die Ansatzreduzierung auf 7.500 € ist zunächst erfolgt. Aufgrund der notwendigen Verlängerung bzw. Neuabschluss von Obstwiesenpachtverträgen mit entsprechenden Anpassungen mit Kostenverpflichtungen war ab dem Haushalt 2020 eine Erhöhung des Ansatzes auf 12.500 € notwendig. Wie bereits in den Erläuterungen zum HSK 2020 angekündigt, musste der Ansatz ab 2021 auf 20.000 € erhöht werden, womit sich kein Konsolidierungsbeitrag mehr ergibt. |
| 189c                     | Verzicht auf die Wiederbesetzung einer halben Planstelle (0,5 kw-Vermerk) im Fachdienst für Umweltschutz nach altersbedingtem Ausscheiden des Stelleinhabers/der Stelleninhaberin (im HSK-Zeitraum noch nicht haushaltswirksam abbildbar)          | 67        | 14.01.01             |                               |              |              | 46.800       | 46.800       | 46.800       | 46.800             | -0,50 Ein kw-Vermerk im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen wurde angebracht (Planstelle 83544, siehe auch Vorlage zum Stellenplan 2016). Die Umsetzung sollte ursprünglich ab Ende 2023 erfolgen. Aufgrund des Ausscheidens zum 31.12.2020 wird der kw-Vermerk vorzeitig realisiert.                                                                                                                                                                   |
| 190                      | Teilweiser Verzicht auf Messebeteiligungen                                                                                                                                                                                                         | 10        | 15.01.03             | 5431170                       | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000              | Die Maßnahme wurde umgesetzt. Auf die Messebeteiligung Essen wird verzichtet. Die Beteiligung am NRW-Tag erfolgt nur, wenn er in einem angemessenen räumlichen Einzugsbereich stattfindet. Die Haushaltsverbesserung wird erreicht.                                                                                                                                                                                                                    |
| 191                      | Reduzierung des städtischen Personalaufwandes beim Stadtfest                                                                                                                                                                                       | 40,<br>40 | 04.01.02             | 5011000                       |              |              |              |              |              |                    | Eine Umsetzung der Maßnahme konnte nicht erreicht werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Konsolidierungsmaßnahmen                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 | FD | Produkt              | Konto                                                   | Haushaltsverbesserung |                 |                 |                 |                 | Planung<br>2024 | Plan-<br>stellen<br>(Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für<br>das HSK 2021<br>Stand: Verwaltungsentwurf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                               | Kurzbezeichnung                                                                                                                                                                                 |    |                      |                                                         | Planung<br>2019       | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 192                                                                                                                                                                                               | Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Fachdienst Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften durch Reduzierung von Projektsteuerungsaufgaben               | 80 | 15.01.06<br>15.01.02 | 5011000                                                 | 68.000                | 68.000          | 68.000          | 68.000          | 68.000          | 68.000          | -1,00                      | Ein kw-Vermerk wurde angebracht und zum Stellenplan 2018 realisiert (Planstelle 22381, siehe Vorlagen zum Stellenplan 2013 und 2018). Die Maßnahme ist umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 193                                                                                                                                                                                               | Reduzierung des Personaleinsatzes für die Südwestfälische Technologieausstellung im Umfang von 0,25 Planstellenanteilen im Fachdienst Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften | 80 | 15.01.07             | 5012000<br>5022000<br>5032000                           | 11.000                | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          | -0,25                      | Die Maßnahme ist umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 194                                                                                                                                                                                               | Dauerhafte Entschuldungsstrategie; Kreditaufnahme künftig dauerhaft höchstens in Höhe von 50% der ordentlichen Tilgung (Einsparung von Zins- und Tilgungsleistungen sowie von Abschreibungen)   | 20 | 16.01.01<br><br>div. | 5517000<br>5517100<br>5517200<br>7927000<br><br>5711400 | 900.000               | 1.100.000       | 1.300.000       | 1.500.000       | 1.500.000       | 1.500.000       |                            | <p>Für die teilrentierlichen und unrentierlichen Maßnahmen erfolgt seit 2012 eine Kreditaufnahme höchstens in Höhe von 50% der ordentlichen Tilgung.<br/>Die Finanzierung der Maßnahmen der Denkfabrik wurden aufgrund eines Ratsbeschlusses "on top" finanziert.</p> <p>Der Stand der Verbindlichkeiten hat sich infolge der Begrenzung der Kreditaufnahme in den vergangenen Jahren deutlich reduziert.</p> <p>Zur zusätzlich notwendigen Kreditaufnahme zur Refinanzierung des Gesellschafterdarlehens an die ENERVIE sowie hinsichtlich der zusätzlichen Kreditaufnahme im Rahmen des Programms "Gute.Schule 2020" wird auf die Anmerkungen in den Vorberichten der Haushaltspläne verwiesen.</p> |
| Ab 2021 ist die Einrichtung eines Sonderkreditkontingents von bis zu 35 Mio. € vorgesehen, das ausschließlich für die Infrastrukturmaßnahmen im Bereich der Feuerwehrgebäude zur Verfügung steht. |                                                                                                                                                                                                 |    |                      |                                                         |                       |                 |                 |                 |                 |                 |                            | <p>Im Vorfeld der Haushaltsplanung 2021 zeichnete sich ab, dass der Investitionsdeckel infolge der erheblichen Kostensteigerungen bei den Neubaumaßnahmen der Feuerwehrgebäude nicht eingehalten werden kann. Daher soll ein zusätzliches und ausschließlich für die Infrastrukturmaßnahmen im Bereich der Feuerwehrgebäude zur Verfügung stehendes Kreditkontingent von bis zu 35 Mio. € eingerichtet werden. Außerhalb der unrentierlichen Investitionen in die Feuerwehrgebäude ist die im Haushaltssicherungskonzept vorgesehene Beschränkung der Neu-Kreditaufnahme auf maximal die Hälfte der Tilgungsleistungen weiterhin einzuhalten.</p>                                                     |
| Für teil- und unrentierliche Maßnahmen außerhalb der Feuerwehrgebäude bleibt die Beschränkung der Kreditaufnahme bestehen.                                                                        |                                                                                                                                                                                                 |    |                      |                                                         |                       |                 |                 |                 |                 |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Summe Aufwandsreduzierungen                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |    |                      |                                                         | 5.431.943             | 5.878.142       | 6.464.984       | 7.127.852       | 7.246.902       | 7.246.902       | -56,50                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Summe Verbesserungen (Ertragsverbesserungen und Aufwandsreduzierungen)                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |    |                      |                                                         | 25.857.863            | 26.477.333      | 26.317.518      | 27.550.164      | 27.533.180      | 27.631.734      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Übertrag Summe Verbesserungen (Ertragsverbesserungen und Aufwandsreduzierungen)                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |    |                      |                                                         | 24.635.840            | 25.889.395      | 26.623.136      | 27.488.428      | 27.488.428      | 27.488.428      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

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

**Antrag zur**

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

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

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

Hierzu sind u.a. diese Maßnahmen vorstellbar:

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

# **Haushaltssicherungskonzept 2010 ff.**

## **Maßnahmenliste**

**in der Fassung der Fortschreibung für 2021**  
(Entfernung redundanter und einmaliger Maßnahmen in Vorjahren)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |         |         |         |         |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------|--------------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 010.001                                                   |         |         |         |         | M57        | Ausschuss    |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Reduzierung von Sitzungsgeldern                           |         |         |         |         |            | HAA          |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01                                                        |         |         |         |         |            | 01.03.2010   |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01                                                        |         |         |         |         |            | Modifikation |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01 5421100                                                |         |         |         |         |            | Formulierung |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10                                                        |         |         |         |         |            | durch H+P-   |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Noack, Petra                                              |         |         |         |         |            | Maßn.liste   |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |         |         |         |         |            | HAA          |
| Beschreibung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |         |         |         |         |            | 01.03.2010   |
| Einsparung von Sitzungsgeldern durch Reduzierung der Anzahl der Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen oder durch Reduzierung der Ausschüsse/Arbeitskreise sowie durch Verzicht auf ein Sitzungsgeld bei Doppelsitzungen, durch konsequente Anwendung der Möglichkeiten bei Zahlung von Verdienstausschlag (strenge Auslegung), kein Überdruck von Ausschussunterlagen mehr und durch Begrenzung der Fraktionssitzungen auf den notwendigen Teilnehmerkreis. |                                                           |         |         |         |         |            |              |
| Die genauen Auswirkungen für die neue Wahlperiode nach der Kommunalwahl 2020 standen zum Berichtsstand des Verwaltungsentwurfes noch nicht fest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |         |         |         |         |            |              |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |         |         |         |         |            |              |
| Konsolidierungsbeiträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |         |         |         |         |            |              |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024       |              |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |         |         |         |         |            |              |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500    |              |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | 14.500  | 14.500  | 14.500  | 14.500  | 14.500     |              |
| Beginn und Ende der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |         |         |         |         |            |              |
| Ab 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |         |         |         |         |            |              |
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 010.002                                                   |         |         |         |         | M59 (z.T.) | Ausschuss    |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Reduzierung von Aufwendungen im Zusammenhang mit Ehrungen |         |         |         |         |            | HAA          |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01                                                        |         |         |         |         |            | 01.03.2010   |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01                                                        |         |         |         |         |            |              |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 02 5318010                                                |         |         |         |         |            |              |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10                                                        |         |         |         |         |            |              |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Noack, Petra                                              |         |         |         |         |            |              |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |         |         |         |         |            |              |
| Beschreibung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |         |         |         |         |            |              |
| Reduzierung der Aufwendungen der Stadt im Zusammenhang mit Ehrungen (Bürgerehrungen, Bundesverdienstkreuz) durch Begrenzung der Personenzahl auf 20, deren Kosten durch die Stadt getragen werden.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |         |         |         |         |            |              |
| Der Konsolidierungsbeitrag ist nicht bezifferbar und schwankt abhängig von der Anzahl der Ehrungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |         |         |         |         |            |              |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |         |         |         |         |            |              |
| Konsolidierungsbeiträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |         |         |         |         |            |              |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024       |              |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |         |         |         |         |            |              |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           | ?       | ?       | ?       | ?       | ?          |              |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |         |         |         |         |            |              |
| Beginn und Ende der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |         |         |         |         |            |              |
| Seit 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |         |         |         |         |            |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |         |            |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|--------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 010.004                                                                                                            | -       | Ausschuss  |        |        |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Streichung von Zuschüssen zu Vereinsjubiläen                                                                       |         | HAA        |        |        |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | div.                                                                                                               |         | 01.03.2010 |        |        |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | div.                                                                                                               |         |            |        |        |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | div.                                                                                                               | div.    |            |        |        |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | div.                                                                                                               |         |            |        |        |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | div.                                                                                                               |         |            |        |        |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |         |            |        |        |
| Beschreibung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |         |            |        |        |
| Änderung des Ratsbeschlusses vom 28.10.1974, der Grundlage für die Gewährung von Zuschüssen an Vereine bei durch 25 teilbare Jahresjubiläen ist. Künftig sollen nur noch Zuschüsse bei durch 50 teilbaren Jahresjubiläen gewährt werden.<br>Der Konsolidierungsbeitrag ist nicht bezifferbar. Die Zuschüsse werden dezentral verbucht.                                                                          |                                                                                                                    |         |            |        |        |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |         |            |        |        |
| Konsolidierungsbeiträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |         |            |        |        |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2020                                                                                                               | 2021    | 2022       | 2023   | 2024   |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |         |            |        |        |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ?                                                                                                                  | ?       | ?          | ?      | ?      |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |         |            |        |        |
| Beginn und Ende der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |         |            |        |        |
| Ab sofort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |         |            |        |        |
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 010.005                                                                                                            | M54     | Ausschuss  |        |        |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beibehaltung des Niveaus der Aufwendungen für das Lokale Bündnis für Familien auf dem Niveau 2009 (keine Erhöhung) |         | HAA        |        |        |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01                                                                                                                 |         | 01.03.2010 |        |        |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 02                                                                                                                 |         |            |        |        |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 03                                                                                                                 | 5281020 |            |        |        |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10                                                                                                                 |         |            |        |        |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Petra Noack                                                                                                        |         |            |        |        |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |         |            |        |        |
| Beschreibung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |         |            |        |        |
| Bündelung der Aufwendungen für das Lokale Bündnis für Familien bei 01.02.03 Lokale Agenda (bislang drei Ansätze, Agenda: s.o., bei GB: 01.02.04 - 5281100 und 51: 06.03.04 - 5281100) und Beibehaltung (keine Erhöhung) des Niveaus der Aufwendungen auf dem Niveau von 2009. Es sind Fördermöglichkeiten in Form von Spenden und Sponsoring zu prüfen.<br>Die Angaben beziehen sich auf die Summe der Ansätze. |                                                                                                                    |         |            |        |        |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |         |            |        |        |
| Konsolidierungsbeiträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |         |            |        |        |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2020                                                                                                               | 2021    | 2022       | 2023   | 2024   |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |         |            |        |        |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -3.500                                                                                                             | -3.500  | -3.500     | -3.500 | -3.500 |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.500                                                                                                              | 3.500   | 3.500      | 3.500  | 3.500  |
| Beginn und Ende der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |         |            |        |        |
| Seit 2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |         |            |        |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |         |            |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|------------|---------|---------|---------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 010.009                                         | -       | Ausschuss  |         |         |         |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Reduzierung der zentralen Personalnebenausgaben |         | HAA        |         |         |         |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01                                              |         | 01.03.2010 |         |         |         |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 07                                              |         |            |         |         |         |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 02                                              | 5412040 |            |         |         |         |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11                                              |         |            |         |         |         |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hein, Andreas                                   |         |            |         |         |         |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |         |            |         |         |         |
| Beschreibung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |         |            |         |         |         |
| Sukzessive Reduzierung der Personalnebenausgaben (z.B. Umzugskosten u.ä.).<br>Der Ansatz ist seit 2013 dauerhaft auf 2.000 € reduziert. Ab 2021 erfolgte eine weitere Reduzierung auf 1.500 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |         |            |         |         |         |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |         |            |         |         |         |
| Konsolidierungsbeiträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |         |            |         |         |         |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 | 2020    | 2021       | 2022    | 2023    | 2024    |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |         |            |         |         |         |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | -3.000  | -3.500     | -3.500  | -3.500  | -3.500  |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 3.000   | 3.500      | 3.500   | 3.500   | 3.500   |
| Beginn und Ende der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |         |            |         |         |         |
| Seit 2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |         |            |         |         |         |
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 010.010                                         | M15     | Ausschuss  |         |         |         |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Keine Ausbildung über den eigenen Bedarf hinaus |         | HAA        |         |         |         |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01                                              |         | 01.03.2010 |         |         |         |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 07                                              |         | abweichend |         |         |         |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 03                                              | 5012000 |            |         |         |         |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11                                              | 5412000 |            |         |         |         |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hein, Andreas                                   |         |            |         |         |         |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |         |            |         |         |         |
| Beschreibung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |         |            |         |         |         |
| Die Stadt bildet derzeit in "marktgängigen" Ausbildungsberufen über Bedarf aus, um Jugendlichen eine Berufsausbildung zu ermöglichen. Diese freiwillige Ausbildung über Bedarf soll eingestellt werden. Die Ausbildungsberufe verursachen je Ausbildungsplatz zwischen 30.000 Euro und 43.000 Euro Kosten während der Ausbildungszeit (2 1/2 - 3 Jahre).<br>Derzeit sind 4 Ausbildungsplätze mit Kosten von insgesamt rd. 140.000 Euro für die drei Ausbildungsjahre vorhanden. Ausgenommen von der Maßnahme ist der Einstellungsjahrgang 2013 aufgrund des doppelten Abiturjahrgangs in 2013. |                                                 |         |            |         |         |         |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |         |            |         |         |         |
| Konsolidierungsbeiträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |         |            |         |         |         |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 | 2020    | 2021       | 2022    | 2023    | 2024    |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |         |            |         |         |         |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | -47.000 | -47.000    | -47.000 | -47.000 | -47.000 |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 47.000  | 47.000     | 47.000  | 47.000  | 47.000  |
| Beginn und Ende der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |         |            |         |         |         |
| Seit 2011, dauerhaft, mit Ausnahme des Jahres 2013<br>pauschale Darstellung der HSK-Beiträge in Bezug auf die Ausbildungskosten für freiwillige Ausbildungen über Bedarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |         |            |         |         |         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |         |         |         |         |         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 010.017                                   |         |         |         |         | M93-1   | Ausschuss  |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Reduzierung der Portokosten               |         |         |         |         |         | HAA        |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01                                        |         |         |         |         |         | 01.03.2010 |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 05                                        |         |         |         |         |         |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01 5431710                                |         |         |         |         |         |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ZGW                                       |         |         |         |         |         |            |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kuschmirtz, Frank                         |         |         |         |         |         |            |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |         |         |         |         |         |            |
| <b>Beschreibung der Maßnahme</b><br>Durch eine restriktivere Handhabung des Postversandes sollen deutliche Aufwandsreduzierungen beim Porto erzielt werden. Es sind mit den Fachdiensten entsprechende Vereinbarungen zu treffen, die zu einer deutlichen Reduzierung des Aufwandes führen können.<br>Ab 2021 konnte eine deutliche Ansatzreduzierung erfolgen.                                          |                                           |         |         |         |         |         |            |
| <b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |         |         |         |         |         |            |
| <b>Konsolidierungsbeiträge</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |         |         |         |         |         |            |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |            |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |         |         |         |         |         |            |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | -12.200 | -65.700 | -65.700 | -65.700 | -65.700 |            |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | 12.200  | 65.700  | 65.700  | 65.700  | 65.700  |            |
| <b>Beginn und Ende der Maßnahme</b><br>Ab 2010, aufgrund der Wahlen in 2010 erfolgte eine geringere Reduzierung. Auch in 2013 und in 2014 war aufgrund von Wahlen mit erhöhten Portkosten zu rechnen.                                                                                                                                                                                                    |                                           |         |         |         |         |         |            |
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 010.021                                   |         |         |         |         | -       | Ausschuss  |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verzicht auf Leistungsentgelte für Beamte |         |         |         |         |         | HAA        |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | div.                                      |         |         |         |         |         | 01.03.2010 |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | div.                                      |         |         |         |         |         |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | div. 5011000                              |         |         |         |         |         |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11                                        |         |         |         |         |         |            |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hein, Andreas                             |         |         |         |         |         |            |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |         |         |         |         |         |            |
| <b>Beschreibung der Maßnahme</b><br>Der Ansatz von Haushaltsmitteln für eine inhaltsgleiche Übertragung der Prämien der Beschäftigten auf die Beamten stellt eine freiwillige Leistung dar. Diese konnte mit Eintritt in die vorläufige Haushaltsführung nur im Rahmen der Vorgaben des Leitfadens zur Haushaltssicherung umgesetzt werden. Hiernach bestand ab 2010 kein Raum für das Leistungsentgelt. |                                           |         |         |         |         |         |            |
| <b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |         |         |         |         |         |            |
| <b>Konsolidierungsbeiträge</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |         |         |         |         |         |            |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |            |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |         |         |         |         |         |            |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | -72.000 | -72.000 | -72.000 | -72.000 | -72.000 |            |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | 72.000  | 72.000  | 72.000  | 72.000  | 72.000  |            |
| <b>Beginn und Ende der Maßnahme</b><br>Seit 2010, entsprechend den Vorgaben des Leitfadens HSK; Maßnahme wurde erst ab 2011 haushaltswirksam, da das Leistungsentgelt um ein Jahr zeitversetzt gezahlt wird.                                                                                                                                                                                             |                                           |         |         |         |         |         |            |

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |        |        |        |        |        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                          | 010.026                                                                                      |        |        |        |        | M89    | Ausschuss  |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                  | Aufgabenverdichtung im Bereich juristischer Beratung und Prozessführung                      |        |        |        |        |        | HAA        |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                | 01                                                                                           |        |        |        |        |        | 01.03.2010 |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                 | 02                                                                                           |        |        |        |        |        |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                       | 05 5012000                                                                                   |        |        |        |        |        |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                          | 35                                                                                           |        |        |        |        |        |            |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                                                                  | von Schaewen, Martina                                                                        |        |        |        |        |        |            |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |        |        |        |        |        |            |
| Beschreibung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |        |        |        |        |        |            |
| Durch Aufgabenverdichtung im Bereich der juristischen Beratung und Prozessführung können Stundenanteile reduziert werden und so Personalkosten eingespart werden.                                                             |                                                                                              |        |        |        |        |        |            |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)                                                              |                                                                                              |        |        |        |        |        |            |
| Konsolidierungsbeiträge                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |        |        |        |        |        |            |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |            |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |        |        |        |        |        |            |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |            |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              | 4.800  | 4.800  | 4.800  | 4.800  | 4.800  |            |
| Beginn und Ende der Maßnahme                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |        |        |        |        |        |            |
| Umsetzung in 2010 (ab 01.07.); keine Stellenplanauswirkung                                                                                                                                                                    |                                                                                              |        |        |        |        |        |            |
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                          | 010.028                                                                                      |        |        |        |        | M53    | Ausschuss  |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                  | Aufgabenkritik in den Bereichen Stadtmarketing, Städtepartnerschaft, Stadtfest und Tourismus |        |        |        |        |        | HAA        |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                | 01                                                                                           |        |        |        |        |        | 01.03.2010 |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                 | 06                                                                                           |        |        |        |        |        |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                       | 02 div.                                                                                      |        |        |        |        |        |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                          | 10                                                                                           |        |        |        |        |        |            |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                                                                  | Noack, Petra/ Westermann, Andre                                                              |        |        |        |        |        |            |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |        |        |        |        |        |            |
| Beschreibung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |        |        |        |        |        |            |
| Die Verwaltung wird beauftragt, in den Aufgabenbereichen Stadtmarketing, Städtepartnerschaft, Stadtfest und Tourismus Aufgabenkritik durchzuführen und die sich hieraus ergebenden Auswirkungen und Konsequenzen zu benennen. |                                                                                              |        |        |        |        |        |            |
| Zum Bereich Stadtmarketing erfolgten Berichterstattungen im Hauptausschuss am 24.03.2014, 23.03.2015 und am 11.04.2016.                                                                                                       |                                                                                              |        |        |        |        |        |            |
| Mit Wirkung vom 30.08.2019 wurde eine Stabsstelle "Stadtmarketing und Standortförderung" gebildet.                                                                                                                            |                                                                                              |        |        |        |        |        |            |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)                                                              |                                                                                              |        |        |        |        |        |            |
| Konsolidierungsbeiträge                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |        |        |        |        |        |            |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |            |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |        |        |        |        |        |            |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                  | ?                                                                                            | ?      | ?      | ?      | ?      | ?      |            |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |        |        |        |        |        |            |
| Beginn und Ende der Maßnahme                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |        |        |        |        |        |            |
| ??                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |        |        |        |        |        |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |      |            |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------|------|------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 010.029                                                                                                           | M56  | Ausschuss  |      |      |      |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aufgabenkritik in den Bereichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Unterstützung des BM etc.     |      |            |      |      |      |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01                                                                                                                |      | HAA        |      |      |      |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01                                                                                                                |      | 01.03.2010 |      |      |      |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02                                                                                                                | div. |            |      |      |      |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10                                                                                                                |      |            |      |      |      |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Noack, Petra                                                                                                      |      |            |      |      |      |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |      |            |      |      |      |
| Beschreibung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |      |            |      |      |      |
| Die Verwaltung wird beauftragt, in den Aufgabenbereichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation, Veranstaltungen, Unterstützung des BM, Souvenirs, Internet, Corporate Design und Eigenpublikationen Aufgabenkritik durchzuführen und die sich hieraus ergebenden Auswirkungen und Konsequenzen zu benennen. |                                                                                                                   |      |            |      |      |      |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |      |            |      |      |      |
| Konsolidierungsbeiträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |      |            |      |      |      |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   | 2020 | 2021       | 2022 | 2023 | 2024 |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |      |            |      |      |      |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ?                                                                                                                 | ?    | ?          | ?    | ?    |      |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |      |            |      |      |      |
| Beginn und Ende der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |      |            |      |      |      |
| ??                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |      |            |      |      |      |
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 010.030                                                                                                           | M59  | Ausschuss  |      |      |      |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Reduzierung des Ideen- und Beschwerdemanagements, weitere Umstellung auf Mailverkehr, Reduzierung Anzahl Empfänge |      |            |      |      |      |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01                                                                                                                |      | HAA        |      |      |      |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 02                                                                                                                |      | 01.03.2010 |      |      |      |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02                                                                                                                | div. |            |      |      |      |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10                                                                                                                |      |            |      |      |      |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Noack, Petra                                                                                                      |      |            |      |      |      |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |      |            |      |      |      |
| Beschreibung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |      |            |      |      |      |
| Reduzierung des Ideen- und Beschwerdemanagements, weitere Umstellung von Postversand auf Mailverkehr insbesondere bei Einladungen, Reduzierung der Anzahl von Empfängen. Auswirkungen: Bürger müssen auf Zuständigkeit anderer Fachämter verwiesen werden, Anliegen der Bürger können nicht mehr bearbeitet werden.    |                                                                                                                   |      |            |      |      |      |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |      |            |      |      |      |
| Konsolidierungsbeiträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |      |            |      |      |      |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   | 2020 | 2021       | 2022 | 2023 | 2024 |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |      |            |      |      |      |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ?                                                                                                                 | ?    | ?          | ?    | ?    |      |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |      |            |      |      |      |
| Beginn und Ende der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |      |            |      |      |      |
| Umsetzungsplanung in 2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |      |            |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |         |        |        |        |        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                 | 010.031                                                      |         |        |        |        | M54    | Ausschuss  |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                         | Keine Durchführung von Projekten im Bereich Lokale Agenda 21 |         |        |        |        |        | HAA        |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                       | 01                                                           | 5281010 |        |        |        |        | 01.03.2010 |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                        | 02                                                           | 5291010 |        |        |        |        |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                              | 03                                                           | 5412000 |        |        |        |        |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                 | 10                                                           | 5431000 |        |        |        |        |            |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                                                                                         | Petra Noack                                                  |         |        |        |        |        |            |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                                                                                                      | 010.005 (geht über 010.005 hinaus)                           |         |        |        |        |        |            |
| Beschreibung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |         |        |        |        |        |            |
| Keine Durchführung von Projekten im Bereich Lokale Agenda 21 mit den entsprechenden Auswirkungen auf Konzeption und Durchführung, Öffentlichkeitsarbeit und Führungsaufgaben der Agenda 21. Begrenzung des Budgets auf 4.300 € (ohne Konto 5281020). |                                                              |         |        |        |        |        |            |
| Auswirkungen: Weniger bis gar keine Förderung bürgerschaftlichen Engagements, dadurch weniger ehrenamtliche Aktionen und Tätigkeiten seitens der Bürger, weniger Angebote zum Bereich nachhaltiger Bildung.                                          |                                                              |         |        |        |        |        |            |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)                                                                                     |                                                              |         |        |        |        |        |            |
| Konsolidierungsbeiträge                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |         |        |        |        |        |            |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              | 2020    | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |            |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |         |        |        |        |        |            |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              | -3.250  | -4.750 | -3.250 | -3.250 | -3.250 |            |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              | 3.250   | 4.750  | 3.250  | 3.250  | 3.250  |            |
| Beginn und Ende der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |         |        |        |        |        |            |
| Ab 2011. Die ursprünglich avisierten Effekte in Höhe von insgesamt 4.000 € können aufgrund der geplanten Projekte nicht erreicht werden.                                                                                                             |                                                              |         |        |        |        |        |            |

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |         |        |        |        |        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                         | 010.032                                                                                                                         |         |        |        |        | M55    | Ausschuss  |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                 | Keine Durchführung von eigenen Veranstaltungen zur Gleichstellungsarbeit, keine Unterstützung von Institutionen und Veranstalt. |         |        |        |        |        | HAA        |
| Produktbereich                                                                                                                                                               | 01                                                                                                                              | 5281010 |        |        |        |        | 01.03.2010 |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                | 02                                                                                                                              | 5291010 |        |        |        |        |            |
| Produkt                                                                                                                                                                      | 04                                                                                                                              | 5412000 |        |        |        |        |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                         | GB                                                                                                                              | 5431000 |        |        |        |        |            |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                 | Mengedodt, Renate                                                                                                               |         |        |        |        |        |            |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |         |        |        |        |        |            |
| Beschreibung der Maßnahme                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |         |        |        |        |        |            |
| Keine Durchführung von eigenen Veranstaltungen zur Gleichstellungsarbeit, keine Unterstützung von einschlägigen Institutionen und Veranstaltungen zur Gleichstellungsarbeit. |                                                                                                                                 |         |        |        |        |        |            |
| Auswirkungen: Weniger Präsenz von frauenrelevanten Themenbereichen in der Öffentlichkeit, weniger Unterstützung von notwendigen Angeboten innerhalb der Stadt Lüdenscheid.   |                                                                                                                                 |         |        |        |        |        |            |
| Durch Wegfall von öffentlichkeitswirksamen Aktionen wird die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten dem Landesgleichstellungsgesetz nicht gerecht.                        |                                                                                                                                 |         |        |        |        |        |            |
| Das Produktbudget wurde hierdurch auf höchstens 4.400 € begrenzt. In 2021 und 2022 ergeben sich infolge der Neubesetzung der Stelle erhöhte Aufwendungen.                    |                                                                                                                                 |         |        |        |        |        |            |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)             |                                                                                                                                 |         |        |        |        |        |            |
| Konsolidierungsbeiträge                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |         |        |        |        |        |            |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 | 2020    | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |            |
| Erträge                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 | -100    | -100   | -100   | -100   | -100   |            |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | -2.360  | -1.860 | -1.860 | -2.360 | -2.360 |            |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 | 2.260   | 1.760  | 1.760  | 2.260  | 2.260  |            |
| Beginn und Ende der Maßnahme                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |         |        |        |        |        |            |
| Ab 2011.                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |         |        |        |        |        |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |        |        |        |        |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|------------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 010.033                                                                                                           |        |        |        |        | -       | Ausschuss: |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Verzicht auf Kurzmitteilung in den Tageszeitungen bei öffentl. Bekanntmachungen                                   |        |        |        |        |         | HAA        |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01                                                                                                                |        |        |        |        |         | 08.11.2010 |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01                                                                                                                |        |        |        |        |         | Rat        |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01                                                                                                                |        |        |        |        | 5431000 | 20.06.2011 |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                                                                                                                |        |        |        |        |         |            |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Noack, Petra                                                                                                      |        |        |        |        |         |            |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |        |        |        |        |         |            |
| <b>Beschreibung der Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |        |        |        |        |         |            |
| Nach der Hauptsatzung erfolgen die öffentlichen Bekanntmachungen rechtswirksam im Bekanntmachungsblatt des Märkischen Kreises. Daneben werden sie als Bürgerservice im Internet eingestellt und an der Bekanntmachungstafel im Bürgerforum ausgehängt. Darüberhinaus erfolgt eine Kurzmitteilung in den Tageszeitungen. Wenn auf diese Kurzmitteilung verzichtet wird, ergeben sich Einsparungen bei 01.01.01 - 5431000 von 5.500 - 6.000 Euro und bei 01.02.02 - 5431000 von rd. 3.200 Euro. |                                                                                                                   |        |        |        |        |         |            |
| <b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |        |        |        |        |         |            |
| <b>Konsolidierungsbeiträge</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |        |        |        |        |         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |        |        |        |        |         |            |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024    |            |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |        |        |        |        |         |            |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200  |            |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | 9.200  | 9.200  | 9.200  | 9.200  | 9.200   |            |
| <b>Beginn und Ende der Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |        |        |        |        |         |            |
| Änderung der Hauptsatzung mit Wirkung zum 01.07.2011 erfolgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |        |        |        |        |         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |        |        |        |        |         |            |
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 020.003                                                                                                           |        |        |        |        | -       | Ausschuss: |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Reduzierung der Aufwendungen für sonstigen Geschäftsaufwand Gefahrenvorbeugung Feuerwehr in der mittelfr. Planung |        |        |        |        |         | BVA        |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02                                                                                                                |        |        |        |        |         | 17.02.2010 |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 04                                                                                                                |        |        |        |        |         |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01                                                                                                                |        |        |        |        | 5431000 |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37                                                                                                                |        |        |        |        |         |            |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Walter, Martin                                                                                                    |        |        |        |        |         |            |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |        |        |        |        |         |            |
| <b>Beschreibung der Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |        |        |        |        |         |            |
| Der sonstige Geschäftsaufwand im o.a. Produkt soll in der mittelfristigen Planung gegenüber der derzeitigen Planung reduziert werden. Aufgrund eines Sonderprojektes in 2010 konnte die Reduzierung erst ab 2011 erfolgen (Reduzierung ursprünglich auf 2.500 €; der Ansatz liegt nun bei 2.800 €).                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |        |        |        |        |         |            |
| <b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |        |        |        |        |         |            |
| <b>Konsolidierungsbeiträge</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |        |        |        |        |         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |        |        |        |        |         |            |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024    |            |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |        |        |        |        |         |            |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200  |            |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | 1.200  | 1.200  | 1.200  | 1.200  | 1.200   |            |
| <b>Beginn und Ende der Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |        |        |        |        |         |            |
| Reduzierung dauerhaft ab 2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |        |        |        |        |         |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |        |        |        |        |         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|------------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 020.007                                                                                                             |        |        |        |        | -       | Ausschuss  |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Prüfung der Durchführung von ordnungsbehördlichen Bestattungen bei anderen Trägern (außerhalb des städt. Friedhofs) |        |        |        |        |         | HAA        |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 02                                                                                                                  |        |        |        |        |         | 01.03.2010 |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01                                                                                                                  |        |        |        |        |         |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01                                                                                                                  |        |        |        |        | 5291100 |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32                                                                                                                  |        |        |        |        |         |            |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | von Schaewen, Martina                                                                                               |        |        |        |        |         |            |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |        |        |        |        |         |            |
| <b>Beschreibung der Maßnahme</b><br>Ordnungsbehördliche Bestattungen werden aktuell weitestgehend auf dem städtischen Friedhof durchgeführt. Andere Träger von Friedhöfen sind teilweise günstiger. Daher Es ist zu prüfen, ob Bestattungen auch bei fremden Trägern durchgeführt werden sollten.                               |                                                                                                                     |        |        |        |        |         |            |
| <b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |        |        |        |        |         |            |
| <b>Konsolidierungsbeiträge</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |        |        |        |        |         |            |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024    |            |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |        |        |        |        |         |            |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000  |            |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000   |            |
| <b>Beginn und Ende der Maßnahme</b><br>Ab 2010, dauerhaft.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |        |        |        |        |         |            |
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 020.008                                                                                                             |        |        |        |        | M92-2   | Ausschuss  |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Die Anzahl der Dienstfahrzeuge des FD Öffentl. Sicherheit und Ordnung ist um 1 Fahrzeug zu reduzieren               |        |        |        |        |         | HAA        |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 02                                                                                                                  |        |        |        |        | 5235000 | 01.03.2010 |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01                                                                                                                  |        |        |        |        | 5251000 |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01                                                                                                                  |        |        |        |        | 5251100 |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32                                                                                                                  |        |        |        |        | 5422415 |            |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | von Schaewen, Martina                                                                                               |        |        |        |        |         |            |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |        |        |        |        |         |            |
| <b>Beschreibung der Maßnahme</b><br>Die Anzahl an Dienstfahrzeugen des Fachdienstes Öffentliche Sicherheit und Ordnung soll reduziert werden. Die derzeit vorhandenen Fahrzeuge sind durch Leasingverträge gebunden. Ab 2012 können die Aufwendungen reduziert werden.<br>Ab 2020 ergeben sich um 6.000 € erhöhte Aufwendungen. |                                                                                                                     |        |        |        |        |         |            |
| <b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |        |        |        |        |         |            |
| <b>Konsolidierungsbeiträge</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |        |        |        |        |         |            |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024    |            |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |        |        |        |        |         |            |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     | -9.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500  |            |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     | 9.500  | 3.500  | 3.500  | 3.500  | 3.500   |            |
| <b>Beginn und Ende der Maßnahme</b><br>Aufgrund der Bindung an Leasingverträge konnte die Maßnahme erst ab 2012 umgesetzt werden. Es sinken die Aufwendungen "Leistungen des STL" und "Fahrzeugunterhaltung". (siehe auch Maßnahme 020.011)                                                                                     |                                                                                                                     |        |        |        |        |         |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |         |            |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------|------|------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                             | 020.009                                                                                   | -       | Ausschuss  |      |      |      |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                     | Die Unterbringung von Kampfhunden ist im Hinblick auf kostengünstigere Lösungen zu prüfen |         | HAA        |      |      |      |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                   | 02                                                                                        |         | 01.03.2010 |      |      |      |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                    | 01                                                                                        |         |            |      |      |      |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                          | 01                                                                                        | 5238020 |            |      |      |      |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                             | 32                                                                                        |         |            |      |      |      |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                                                                                                     | von Schaewen, Martina                                                                     |         |            |      |      |      |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |         |            |      |      |      |
| <b>Beschreibung der Maßnahme</b><br>Bei der Unterbringung von Kampfhunden entstehen derzeit immense Kosten pro Hund pro Tag. Diese Kosten sind zu reduzieren, es sind alternative Möglichkeiten zu finden.<br>Ab 2020 ergeben sich deutlich höhere Aufwendungen. |                                                                                           |         |            |      |      |      |
| <b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)</b>                                                                                          |                                                                                           |         |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Konsolidierungsbeiträge</b>                                                            |         |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |         |            |      |      |      |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           | 2020    | 2021       | 2022 | 2023 | 2024 |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |         |            |      |      |      |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                     | ?                                                                                         | ?       | ?          | ?    | ?    |      |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |         |            |      |      |      |
| <b>Beginn und Ende der Maßnahme</b><br>Die Maßnahme ist nicht bezifferbar.                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |         |            |      |      |      |

|                                                                                                                                                                         |                                               |         |            |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|------------|--------|--------|--------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                    | 020.010                                       | -       | Ausschuss  |        |        |        |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                            | Reduzierung des Aufwands für Rattenbekämpfung |         | HAA        |        |        |        |
| Produktbereich                                                                                                                                                          | 02                                            |         | 01.03.2010 |        |        |        |
| Produktgruppe                                                                                                                                                           | 01                                            |         |            |        |        |        |
| Produkt                                                                                                                                                                 | 01                                            | 5241130 |            |        |        |        |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                    | 32                                            |         |            |        |        |        |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                            | von Schaewen, Martina                         |         |            |        |        |        |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                         |                                               |         |            |        |        |        |
| <b>Beschreibung der Maßnahme</b><br>Aufgrund einer Neukalkulation konnte der Ansatz für Rattenbekämpfung reduziert werden (der reduzierte Ansatz liegt bei 13.000 €).   |                                               |         |            |        |        |        |
| <b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)</b> |                                               |         |            |        |        |        |
|                                                                                                                                                                         | <b>Konsolidierungsbeiträge</b>                |         |            |        |        |        |
|                                                                                                                                                                         |                                               |         |            |        |        |        |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                           |                                               | 2020    | 2021       | 2022   | 2023   | 2024   |
| Erträge                                                                                                                                                                 |                                               |         |            |        |        |        |
| Aufwendungen                                                                                                                                                            |                                               | -2.000  | -2.000     | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                          |                                               | 2.000   | 2.000      | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| <b>Beginn und Ende der Maßnahme</b><br>Ab 2010, dauerhaft.                                                                                                              |                                               |         |            |        |        |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |        |        |        |        |        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                            | 020.011                                                 |        |        |        |        | M93-2  | Ausschuss  |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                    | Reduzierung des Aufwands für Fahrzeugunterhaltung       |        |        |        |        |        | HAA        |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                  | 02                                                      |        |        |        |        |        | 01.03.2010 |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                   | 01                                                      |        |        |        |        |        |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                         | 01 5251100                                              |        |        |        |        |        |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                            | 32                                                      |        |        |        |        |        |            |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                                                                                                    | von Schaewen, Martina                                   |        |        |        |        |        |            |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |        |        |        |        |        |            |
| Beschreibung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |        |        |        |        |        |            |
| Aufgrund einer kritischen Prüfung des Aufwands für Fahrzeugunterhaltung konnte eine Reduzierung erfolgen.                                                                                                                                                       |                                                         |        |        |        |        |        |            |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)                                                                                                |                                                         |        |        |        |        |        |            |
| Konsolidierungsbeiträge                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |        |        |        |        |        |            |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |            |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |        |        |        |        |        |            |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |            |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 3.000  |            |
| Beginn und Ende der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |        |        |        |        |        |            |
| Ab 2010, dauerhaft. (siehe auch Maßnahme 020.008)                                                                                                                                                                                                               |                                                         |        |        |        |        |        |            |
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                            | 020.013                                                 |        |        |        |        | M95    | Ausschuss  |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                    | Einrichtung von 2 zusätzlichen halben Politessenstellen |        |        |        |        |        | HAA        |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                  | 02 4561100                                              |        |        |        |        |        | 01.03.2010 |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                   | 01 5012000                                              |        |        |        |        |        |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                         | 03 5022000                                              |        |        |        |        |        |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                            | 32 5032000                                              |        |        |        |        |        |            |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                                                                                                    | von Schaewen, Martina                                   |        |        |        |        |        |            |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |        |        |        |        |        |            |
| Beschreibung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |        |        |        |        |        |            |
| Es sollen 2 neue halbe Politessenstellen eingerichtet werden. Neben der erweiterten Gefahrenprävention ergeben sich hierdurch nach aktuellem Erkenntnisstand auch finanzielle Vorteile. Die Einrichtung erfolgte zunächst in Form von Zeitverträgen für 1 Jahr. |                                                         |        |        |        |        |        |            |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)                                                                                                |                                                         |        |        |        |        |        |            |
| Konsolidierungsbeiträge                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |        |        |        |        |        |            |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |            |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |            |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |            |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |            |
| Beginn und Ende der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |        |        |        |        |        |            |
| In 2010 war die Maßnahme ab April eingeplant, anschließend dauerhaft.                                                                                                                                                                                           |                                                         |        |        |        |        |        |            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |         |         |         |         |         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 020.018                                                                         |         |         |         |         | M12     | Ausschuss  |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Einsparung einer halben Planstelle im FD Standesamt durch Organisationsänderung |         |         |         |         |         | HAA        |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 02                                                                              |         |         |         |         |         | 01.03.2010 |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 02                                                                              | 5022000 |         |         |         |         |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 04                                                                              | 5012000 |         |         |         |         |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34                                                                              | 5032000 |         |         |         |         |            |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Göldner-Halldimann, Petra                                                       |         |         |         |         |         |            |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |         |         |         |         |         |            |
| Beschreibung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |         |         |         |         |         |            |
| Durch organisatorische Änderungen im Standesamt kann eine halbe Planstelle dauerhaft eingespart werden. Die Einsparung ergab sich ab dem 4. Quartal 2009.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |         |         |         |         |         |            |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |         |         |         |         |         |            |
| Konsolidierungsbeiträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |         |         |         |         |         |            |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |            |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |         |         |         |         |         |            |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |            |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 | 14.000  | 14.000  | 14.000  | 14.000  | 14.000  |            |
| Beginn und Ende der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |         |         |         |         |         |            |
| Die Maßnahme wirkte bereits ab dem 4. Quartal 2009 und ab 2010 ganzjährig dauerhaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |         |         |         |         |         |            |
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 020.019                                                                         |         |         |         |         | -       | Ausschuss  |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Reduzierung des Geschäftsaufwandes im Bereich des FD Standesamt                 |         |         |         |         |         | HAA        |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 02                                                                              |         |         |         |         |         | 01.03.2010 |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 02                                                                              | 5412000 |         |         |         |         |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 04                                                                              | 5431000 |         |         |         |         |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34                                                                              |         |         |         |         |         |            |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Göldner-Halldimann, Petra                                                       |         |         |         |         |         |            |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |         |         |         |         |         |            |
| Beschreibung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |         |         |         |         |         |            |
| Durch kritische Prüfung des Geschäftsaufwandes im Standesamt konnten Mittel ab 2012 eingespart werden. Zuvor waren aufgrund von Fortbildungsbedarfen für eine neue Standesbeamtin sowie aufgrund der neuen Geschäftsverteilung erhöhte Fortbildungsaufwendungen zu verzeichnen. Eine notwendige Erhöhung des Ansatzes um 2.700 € ab 2014 konnte im Budget aufgefangen werden. Ab 2015 erfolgte eine Budgetreduzierung um 200 €. Infolge der Umsetzungen eines Gerichtsurteils zur Reisekostenerstattung erhöhen sich die Aufwendungen planmäßig ab 2019. Ab 2021 erfolgt eine Aufwandserhöhung um 1.000 €, so dass sich kein Konsolidierungsbeitrag mehr ergibt. |                                                                                 |         |         |         |         |         |            |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |         |         |         |         |         |            |
| Konsolidierungsbeiträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |         |         |         |         |         |            |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |            |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |         |         |         |         |         |            |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 | -700    | 0       | 0       | 0       | 0       |            |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 | 700     | 0       | 0       | 0       | 0       |            |
| Beginn und Ende der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |         |         |         |         |         |            |
| Die Maßnahme wirkt erst ab 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |         |         |         |         |         |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |        |                                     |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 030.002                                                                                | M100   | Ausschuss:                          |        |        |        |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prüfung alternativer Finanzierungsformen für die Wetterstation des Zeppelin-Gymnasiums |        | Kuratorium                          |        |        |        |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 03                                                                                     |        | 28.01.2010                          |        |        |        |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01 B03010404 - 7832802                                                                 |        | Änderung                            |        |        |        |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 04 5431900                                                                             |        | gegenüber                           |        |        |        |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 5711200                                                                             |        | Entwurf                             |        |        |        |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kotziers, Kerstin                                                                      |        | SchulA                              |        |        |        |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |        | 16.02.2010                          |        |        |        |
| Beschreibung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |        | im Sinne des Kuratoriums zugestimmt |        |        |        |
| Beim Betrieb der Wetterstation des Zeppelin-Gymnasiums handelte es sich um eine freiwillige Aufgabe. Es wurde geprüft, ob hier alternative Finanzierungsmöglichkeiten erschlossen werden können (Spenden Firmen/Stadtwerke/Sparkasse). Es können Beschäftigungsentgelte und Aufwand für Anschaffungen eingespart werden (insgesamt 5.803 €). |                                                                                        |        |                                     |        |        |        |
| Die Maßnahme wurde ab dem Haushaltsjahr 2011 umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        |        |                                     |        |        |        |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)                                                                                                                                                                             |                                                                                        |        |                                     |        |        |        |
| Konsolidierungsbeiträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        |        |                                     |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |        |                                     |        |        |        |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        | 2020   | 2021                                | 2022   | 2023   | 2024   |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        |        |                                     |        |        |        |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        | -5.803 | -5.803                              | -5.803 | -5.803 | -5.803 |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        | 5.803  | 5.803                               | 5.803  | 5.803  | 5.803  |
| Beginn und Ende der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |        |                                     |        |        |        |
| Die Maßnahme wirkte ab 2011 dauerhaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |        |                                     |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |        |                                     |        |        |        |
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 040.001                                                                                | M69    | Ausschuss:                          |        |        |        |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kürzung des Zuschusses an den Stadtverband Lüdenscheider Gesangvereine                 |        | KulturA                             |        |        |        |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 04                                                                                     |        | 11.02.2010                          |        |        |        |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01                                                                                     |        |                                     |        |        |        |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01 5318000                                                                             |        |                                     |        |        |        |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41                                                                                     |        |                                     |        |        |        |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Struckmeier, Jessica                                                                   |        |                                     |        |        |        |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |        |                                     |        |        |        |
| Beschreibung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |        |                                     |        |        |        |
| Der dem Stadtverband Lüdenscheider Gesangvereine zur Verfügung gestellte jährliche Zuschuss wird ab 2011 gekürzt.                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |        |                                     |        |        |        |
| Siehe hierzu auch neue die HSK-Maßnahme 105b ab HSK 2016 (weitere Reduzierung).                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |        |                                     |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |        |                                     |        |        |        |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)                                                                                                                                                                             |                                                                                        |        |                                     |        |        |        |
| Konsolidierungsbeiträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        |        |                                     |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |        |                                     |        |        |        |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        | 2020   | 2021                                | 2022   | 2023   | 2024   |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        |        |                                     |        |        |        |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        | -2.918 | -2.918                              | -2.918 | -2.918 | -2.918 |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        | 2.918  | 2.918                               | 2.918  | 2.918  | 2.918  |
| Beginn und Ende der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |        |                                     |        |        |        |
| Kürzung ab 2011 dauerhaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |        |                                     |        |        |        |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |        |        |        |        |        |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                       | 040.002                                                                                    |        |        |        |        | M70    | Ausschuss:<br>KulturA<br>11.02.2010 |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                               | Das Budget für einmalige Zuschüsse an Vereine und Verbände aus dem Kulturetat wird gekürzt |        |        |        |        |        |                                     |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                             | 04                                                                                         |        |        |        |        |        |                                     |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                              | 01                                                                                         |        |        |        |        |        |                                     |
| Produkt                                                                                                                                                                                                    | 015318100                                                                                  |        |        |        |        |        |                                     |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                       | 41                                                                                         |        |        |        |        |        |                                     |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                                               | Struckmeier, Jessica                                                                       |        |        |        |        |        |                                     |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                                                            |                                                                                            |        |        |        |        |        |                                     |
| Beschreibung der Maßnahme                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |        |        |        |        |        |                                     |
| Das insgesamt für einmalige Zuschüsse an Vereine und Verbände im Kulturetat zur Verfügung stehende Budget wird gekürzt.<br>Siehe hierzu auch neue die HSK-Maßnahme 105b ab HSK 2016 (weitere Reduzierung). |                                                                                            |        |        |        |        |        |                                     |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)                                           |                                                                                            |        |        |        |        |        |                                     |
| Konsolidierungsbeiträge                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |        |        |        |        |        |                                     |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                              |                                                                                            | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |                                     |
| Erträge                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |        |        |        |        |        |                                     |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                               |                                                                                            | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |                                     |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                                                             |                                                                                            | 2.500  | 2.500  | 2.500  | 2.500  | 2.500  |                                     |
| Beginn und Ende der Maßnahme                                                                                                                                                                               |                                                                                            |        |        |        |        |        |                                     |
| Kürzung ab 2011 dauerhaft.                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |        |        |        |        |                                     |
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                       | 040.003                                                                                    |        |        |        |        | M71    | Ausschuss:<br>KulturA<br>11.02.2010 |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                               | Streichung des Zuschusses für die Patenschaft Glatz                                        |        |        |        |        |        |                                     |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                             | 04                                                                                         |        |        |        |        |        |                                     |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                              | 01                                                                                         |        |        |        |        |        |                                     |
| Produkt                                                                                                                                                                                                    | 015318120                                                                                  |        |        |        |        |        |                                     |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                       | 41                                                                                         |        |        |        |        |        |                                     |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                                               | Struckmeier, Jessica                                                                       |        |        |        |        |        |                                     |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                                                            |                                                                                            |        |        |        |        |        |                                     |
| Beschreibung der Maßnahme                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |        |        |        |        |        |                                     |
| Der städtische Zuschuss für die Patenschaft Glatz wird ab 2011 gestrichen.                                                                                                                                 |                                                                                            |        |        |        |        |        |                                     |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)                                           |                                                                                            |        |        |        |        |        |                                     |
| Konsolidierungsbeiträge                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |        |        |        |        |        |                                     |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                              |                                                                                            | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |                                     |
| Erträge                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |        |        |        |        |        |                                     |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                               |                                                                                            | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |                                     |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                                                             |                                                                                            | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |                                     |
| Beginn und Ende der Maßnahme                                                                                                                                                                               |                                                                                            |        |        |        |        |        |                                     |
| Streichung ab 2011 dauerhaft                                                                                                                                                                               |                                                                                            |        |        |        |        |        |                                     |

|                                                                                                                                                                              |                                                                                         |         |         |         |         |         |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                         | 040.004                                                                                 |         |         |         |         | M72     | Ausschuss:<br>KulturA<br>11.02.2010                                     |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                 | Das Atelier Sedanstraße wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt aufgegeben                   |         |         |         |         |         |                                                                         |
| Produktbereich                                                                                                                                                               | 04                                                                                      |         |         |         |         |         |                                                                         |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                | 02                                                                                      |         |         |         |         |         |                                                                         |
| Produkt                                                                                                                                                                      | 01 5811200                                                                              |         |         |         |         |         |                                                                         |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                         | 43/ZGW                                                                                  |         |         |         |         |         |                                                                         |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                 | Tschöke, Michael/ Andreas Beckmann                                                      |         |         |         |         |         |                                                                         |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                              | s.a. 040.005                                                                            |         |         |         |         |         |                                                                         |
| Beschreibung der Maßnahme                                                                                                                                                    |                                                                                         |         |         |         |         |         |                                                                         |
| In der Sedanstraße waren Räumlichkeiten für ein Atelier angemietet, in dem Kurse der VHS angeboten wurden. Der Betrieb war unwirtschaftlich und wurde Mitte 2010 aufgegeben. |                                                                                         |         |         |         |         |         |                                                                         |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)             |                                                                                         |         |         |         |         |         |                                                                         |
| Konsolidierungsbeiträge                                                                                                                                                      |                                                                                         |         |         |         |         |         |                                                                         |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                |                                                                                         | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |                                                                         |
| Erträge                                                                                                                                                                      |                                                                                         |         |         |         |         |         |                                                                         |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                 |                                                                                         | -13.116 | -13.116 | -13.116 | -13.116 | -13.116 |                                                                         |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                               |                                                                                         | 13.116  | 13.116  | 13.116  | 13.116  | 13.116  |                                                                         |
| Beginn und Ende der Maßnahme                                                                                                                                                 |                                                                                         |         |         |         |         |         |                                                                         |
| Aufgabe ist in 2010 erfolgt.                                                                                                                                                 |                                                                                         |         |         |         |         |         |                                                                         |
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                         | 040.005                                                                                 |         |         |         |         | -       | Ausschuss:<br>KulturA<br>11.02.2010<br>Änderung<br>gegenüber<br>Entwurf |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                 | Die Summe der kursbezogenen Einnahmen soll die Summe der kursbezogenen Ausgaben decken. |         |         |         |         |         |                                                                         |
| Produktbereich                                                                                                                                                               | 04                                                                                      |         |         |         |         |         |                                                                         |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                | 02                                                                                      |         |         |         |         |         |                                                                         |
| Produkt                                                                                                                                                                      | 01 div.                                                                                 |         |         |         |         |         |                                                                         |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                         | 43                                                                                      |         |         |         |         |         |                                                                         |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                 | Tschöke, Michael                                                                        |         |         |         |         |         |                                                                         |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                              | siehe z.B. 040.004                                                                      |         |         |         |         |         |                                                                         |
| Beschreibung der Maßnahme                                                                                                                                                    |                                                                                         |         |         |         |         |         |                                                                         |
| Die Summe der kursbezogenen Einnahmen soll die Summe der kursbezogenen Ausgaben decken.                                                                                      |                                                                                         |         |         |         |         |         |                                                                         |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)             |                                                                                         |         |         |         |         |         |                                                                         |
| Konsolidierungsbeiträge                                                                                                                                                      |                                                                                         |         |         |         |         |         |                                                                         |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                |                                                                                         | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |                                                                         |
| Erträge                                                                                                                                                                      |                                                                                         |         |         |         |         |         |                                                                         |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                 | ?                                                                                       | ?       | ?       | ?       | ?       |         |                                                                         |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                               |                                                                                         |         |         |         |         |         |                                                                         |
| Beginn und Ende der Maßnahme                                                                                                                                                 |                                                                                         |         |         |         |         |         |                                                                         |
| Umsetzung erfolgt laufend.                                                                                                                                                   |                                                                                         |         |         |         |         |         |                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |         |         |         |         |         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                    | 040.006                                                                                             |         |         |         |         | -       | Ausschuss: |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                            | Erhöhung der Mieterträge für die Vermietung des Museums                                             |         |         |         |         |         | KulturA    |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                          | 04                                                                                                  |         |         |         |         |         | 11.02.2010 |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                           | 05                                                                                                  |         |         |         |         |         |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                 | 01                                                                                                  |         |         |         |         | 4411000 |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                    | 45                                                                                                  |         |         |         |         |         |            |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                                                                                            | Dr. Trox, Eckhard                                                                                   |         |         |         |         |         |            |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |         |         |         |         |         |            |
| Beschreibung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |         |         |         |         |         |            |
| Die Räumlichkeiten des Museums stehen für Mietzwecke zur Verfügung. Die bestehende Gebührenordnung ist mit dem Ziel einer Erhöhung der Erträge anzupassen. Die Räumlichkeiten sind aktiver zu bewerben (ggf. Veranstaltungskaufleute des Kulturhauses). |                                                                                                     |         |         |         |         |         |            |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)                                                                                        |                                                                                                     |         |         |         |         |         |            |
| Konsolidierungsbeiträge                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |         |         |         |         |         |            |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |            |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     | 3.250   | 3.250   | 3.250   | 3.250   | 3.250   |            |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |         |         |         |         |         |            |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     | 3.250   | 3.250   | 3.250   | 3.250   | 3.250   |            |
| Beginn und Ende der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |         |         |         |         |         |            |
| Neue Gebührenordnung vom 21.02.2011. Der Ansatz wurde zunächst auf 12.000 € erhöht und ab 2017 auf 14.000 €.                                                                                                                                            |                                                                                                     |         |         |         |         |         |            |
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                    | 040.008                                                                                             |         |         |         |         | -       | Ausschuss: |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                            | Reduzierung der Aufwendungen für Ausstellungsprojekte durch Streckung/Verschieben von Ausstellungen |         |         |         |         |         | KulturA    |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                          | 04                                                                                                  |         |         |         |         |         | 11.02.2010 |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                           | 05                                                                                                  |         |         |         |         |         |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                 | 02                                                                                                  |         |         |         |         | 5281015 |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                    | 45                                                                                                  |         |         |         |         |         |            |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                                                                                            | Dr. Trox, Eckhard                                                                                   |         |         |         |         |         |            |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |         |         |         |         |         |            |
| Beschreibung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |         |         |         |         |         |            |
| Durch zeitliche Streckung oder Verschiebung von Ausstellungen sollen Aufwendungen für Ausstellungen eingespart werden. Bereits vorbereitete oder abgesprochene Veranstaltungen sind hiervon nicht betroffen.                                            |                                                                                                     |         |         |         |         |         |            |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)                                                                                        |                                                                                                     |         |         |         |         |         |            |
| Konsolidierungsbeiträge                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |         |         |         |         |         |            |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |            |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |         |         |         |         |         |            |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |            |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     | 55.000  | 55.000  | 55.000  | 55.000  | 55.000  |            |
| Beginn und Ende der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |         |         |         |         |         |            |
| Die Maßnahme wirkte erst längerfristig. Einsparungen ab 2012.                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |         |         |         |         |         |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |         |            |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|---------|---------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                     | 040.010                                                                    | M75 (?) | Ausschuss: |         |         |         |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                             | Ausstellungsprojekte der Galerie nur bei entsprechenden Drittmitteln (70%) |         |            |         |         | KulturA |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                           | 04                                                                         |         | 11.02.2010 |         |         |         |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                            | 08                                                                         |         | Änderung   |         |         |         |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                  | 02                                                                         | div.    | gegenüber  |         |         |         |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                     | 45                                                                         |         | Entwurf    |         |         |         |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                                                                                             | Dr. Conzen, Susanne                                                        |         |            |         |         |         |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |         |            |         |         |         |
| <b>Beschreibung der Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |         |            |         |         |         |
| Die künftigen Ausstellungsprojekte sollen über Sponsoring zu einer deutlichen Entlastung des Haushalts führen und künftig nur noch mit einem 30%-igen Eigenanteil der Stadt auskommen.                                                                   |                                                                            |         |            |         |         |         |
| Es wurde für die in 2012 stattfindende Sonderausstellung von einem Ausstellungsbudget von 60.000 € ausgegangen. Für die Folgejahre sind die Auswirkungen jeweils zu beziffern.                                                                           |                                                                            |         |            |         |         |         |
| <b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)</b>                                                                                  |                                                                            |         |            |         |         |         |
| <b>Konsolidierungsbeiträge</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |         |            |         |         |         |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | 2020    | 2021       | 2022    | 2023    | 2024    |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |         |            |         |         |         |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            | -19.279 | -19.279    | -19.279 | -19.279 | -19.279 |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            | 19.279  | 19.279     | 19.279  | 19.279  | 19.279  |
| <b>Beginn und Ende der Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |         |            |         |         |         |
| Maßnahme ab 2012.                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |         |            |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |         |            |         |         |         |
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                     | 040.013                                                                    | M114    | Ausschuss: |         |         |         |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                             | Reduzierung technischer Ersatzbeschaffungen in vertretbarem Umfang         |         |            |         |         | KulturA |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                           | 04                                                                         |         | 11.02.2010 |         |         |         |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                            | 07                                                                         |         |            |         |         |         |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                  | 01                                                                         |         |            |         |         |         |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                     | 46                                                                         |         |            |         |         |         |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                                                                                             | Egeling, Rebecca                                                           |         |            |         |         |         |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |         |            |         |         |         |
| <b>Beschreibung der Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |         |            |         |         |         |
| Reduzierung technischer Ersatzbeschaffungen in vertretbarem Umfang (insbesondere Scheinwerfer-Ersatzbeschaffungen). Reduktion des Ansatzes für Ersatzbeschaffungen um 2.500 €. Es ergeben sich Konsolidierungsbeiträge durch eingesparte Abschreibungen. |                                                                            |         |            |         |         |         |
| <b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)</b>                                                                                  |                                                                            |         |            |         |         |         |
| <b>Konsolidierungsbeiträge</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |         |            |         |         |         |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | 2020    | 2021       | 2022    | 2023    | 2024    |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |         |            |         |         |         |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            | -1.500  | -1.500     | -1.500  | -1.500  | -1.500  |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            | 1.500   | 1.500      | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
| <b>Beginn und Ende der Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |         |            |         |         |         |
| Umsetzung 2010.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |         |            |         |         |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |         |                |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|---------|---------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 040.016                                                                   | M111    | Ausschuss      |         |         |         |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Reduzierung des Zuschussbedarfs des Kulturhauses                          |         | KulturA        |         |         |         |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 04                                                                        |         | 11.02.2010     |         |         |         |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 07                                                                        |         | Ursprungs-     |         |         |         |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01                                                                        |         | version abgel. |         |         |         |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 46                                                                        |         | Modifikation   |         |         |         |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Egeling, Rebecca                                                          |         | im HAA         |         |         |         |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |         | 01.03.2010     |         |         |         |
| Beschreibung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |         | vertagt        |         |         |         |
| Durch Erhöhung der Eintrittsentgelte um durchschnittlich 0,50 € und Reduktion von Veranstaltungen (z.b. Wegfall einer Veranstaltung im Musiktheater) ist der Zuschussbedarf des Kulturhauses um 20.000 € zu verringern.                                                                                                              |                                                                           |         | Rat            |         |         |         |
| Zum Haushalt 2019ff. wurde der Ertragsansatz für Veranstaltungen des Kulturhauses aus Vorsichtsgründen um rd. 100.000 € reduziert, da das Ergebnis 2017 den Ansatz um rd. 113.000 € verfehlt hatte. Zum Haushalt 2021 wurde das Budget zugunsten der Programmqualität um 30.000 € erhöht. Ab 2022 wird eine Refinanzierung erwartet. |                                                                           |         | 15.03.2010     |         |         |         |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)                                                                                                                                                                     |                                                                           |         |                |         |         |         |
| Konsolidierungsbeiträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |         |                |         |         |         |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           | 2020    | 2021           | 2022    | 2023    | 2024    |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           | 16.000  | 16.000         | 16.000  | 16.000  | 16.000  |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | -8.664  | 21.336         | -8.664  | -8.664  | -8.664  |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           | 24.664  | -5.336         | 24.664  | 24.664  | 24.664  |
| Beginn und Ende der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |         |                |         |         |         |
| Realisierung ab der Spielzeit 2010/2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |         |                |         |         |         |
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 050.001                                                                   | -       | Ausschuss:     |         |         |         |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Reduzierung des Zuschusses an die DRK-Altentagesstätte und den Club Aktiv |         | SozialA        |         |         |         |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 05                                                                        |         | 09.02.2010     |         |         |         |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 02                                                                        |         | zurückgestellt |         |         |         |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01                                                                        | 5318110 |                |         |         |         |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50.2                                                                      | 5318150 | SozialA        |         |         |         |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Trimpop, Jens                                                             |         | 05.10.2010     |         |         |         |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |         | beschlossen    |         |         |         |
| Beschreibung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |         |                |         |         |         |
| Der Zuschuss an die DRK-Altentagesstätte und an den Club Aktiv sollte nach Auslaufen des bisherigen Vertrags deutlich reduziert werden.                                                                                                                                                                                              |                                                                           |         |                |         |         |         |
| Die Zuschüsse wurden gestrichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |         |                |         |         |         |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)                                                                                                                                                                     |                                                                           |         |                |         |         |         |
| Konsolidierungsbeiträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |         |                |         |         |         |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           | 2020    | 2021           | 2022    | 2023    | 2024    |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |         |                |         |         |         |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | -32.000 | -32.000        | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           | 32.000  | 32.000         | 32.000  | 32.000  | 32.000  |
| Beginn und Ende der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |         |                |         |         |         |
| Maßnahme wirkte ab 2011 teilweise und in vollem Umfang ab 2012.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |         |                |         |         |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |         |         |         |         |         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                         | 050.003                                            |         |         |         |         | -       | Ausschuss: |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                 | Reduzierung des Zuschusses an den CeBeeF für Miete |         |         |         |         |         | SozialA    |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                               | 05                                                 |         |         |         |         |         | 09.02.2010 |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                | 02                                                 |         |         |         |         |         | HAA        |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01                                                 |         |         |         |         | 5318430 | 08.11.2010 |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                         | 50.2                                               |         |         |         |         |         |            |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                                                                                                                 | Trimpop, Jens                                      |         |         |         |         |         |            |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |         |         |         |         |         |            |
| Beschreibung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |         |         |         |         |         |            |
| Der städtische Zuschuss an den CeBeeF für Mietkosten wurde ab 2010 auf Null gesetzt. Durch Beschluss des Hauptausschusses vom 08.11.10 wurde ab 2011 ein gegenüber dem ursprünglichen Ansatz (1.042 €) um 20% reduzierter Ansatz (834 €) wieder in den Haushalt eingestellt. |                                                    |         |         |         |         |         |            |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)                                                                                                             |                                                    |         |         |         |         |         |            |
| Konsolidierungsbeiträge                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |         |         |         |         |         |            |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |            |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |         |         |         |         |         |            |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | -208    | -208    | -208    | -208    | -208    |            |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 208     | 208     | 208     | 208     | 208     |            |
| Beginn und Ende der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |         |         |         |         |         |            |
| Ab 2010, dauerhaft.                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |         |         |         |         |         |            |
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                         | 050.005                                            |         |         |         |         | -       | Ausschuss: |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                 | Förderung des Selbsthilfezentrums auf Niveau 2009  |         |         |         |         |         | SozialA    |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                               | 05                                                 |         |         |         |         |         | 09.02.2010 |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                | 02                                                 |         |         |         |         |         | HAA        |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01                                                 |         |         |         |         | 5318230 | 08.11.2010 |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                         | 50.2                                               |         |         |         |         |         |            |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                                                                                                                 | Trimpop, Jens                                      |         |         |         |         |         |            |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |         |         |         |         |         |            |
| Beschreibung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |         |         |         |         |         |            |
| Im Haushaltsplan 2010 ist eine Anhebung der Förderung des Selbsthilfezentrums um 10.000 € auf 30.400 € vorgesehen. Eine Anhebung soll nicht erfolgen. Es ist zu prüfen, ob eine anderweitige Finanzierung erfolgen kann (Spenden etc.).                                      |                                                    |         |         |         |         |         |            |
| Durch Beschluss des Hauptausschusses vom 08.11.2010 wurde der Zuschuss für 2011 zunächst um 10% und anschließend für 2012 um weitere 10% gekürzt.                                                                                                                            |                                                    |         |         |         |         |         |            |
| Mit Beschluss des HSK 2012, Maßnahme Nr. 141 wurde der Zuschuss in vollem Umfang gestrichen.                                                                                                                                                                                 |                                                    |         |         |         |         |         |            |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)                                                                                                             |                                                    |         |         |         |         |         |            |
| Konsolidierungsbeiträge                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |         |         |         |         |         |            |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |            |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |         |         |         |         |         |            |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | -14.080 | -14.080 | -14.080 | -14.080 | -14.080 |            |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 14.080  | 14.080  | 14.080  | 14.080  | 14.080  |            |
| Beginn und Ende der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |         |         |         |         |         |            |
| Ab 2010, dauerhaft.                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |         |         |         |         |         |            |



|                                                                                                                                                                                                      |                                                           |         |         |         |         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                 | 050.007                                                   |         |         |         |         | Ausschuss: |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                         | Streichung des Zuschusses an Landsmannschaften            |         |         |         |         | SozialA    |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                       | 05                                                        |         |         |         |         | 09.02.2010 |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                        | 02                                                        |         |         |         |         |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                              | 01 5318240                                                |         |         |         |         |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                 | 50.2                                                      |         |         |         |         |            |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                                         | Trimpop, Jens                                             |         |         |         |         |            |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                                                      |                                                           |         |         |         |         |            |
| Beschreibung der Maßnahme                                                                                                                                                                            |                                                           |         |         |         |         |            |
| Freiwillige Zuschüsse an die Landsmannschaften werden ab 2010 nicht mehr gewährt.                                                                                                                    |                                                           |         |         |         |         |            |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)                                     |                                                           |         |         |         |         |            |
| Konsolidierungsbeiträge                                                                                                                                                                              |                                                           |         |         |         |         |            |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                        |                                                           | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024       |
| Erträge                                                                                                                                                                                              |                                                           |         |         |         |         |            |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                         |                                                           | -500    | -500    | -500    | -500    | -500       |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                                                       |                                                           | 500     | 500     | 500     | 500     | 500        |
| Beginn und Ende der Maßnahme                                                                                                                                                                         |                                                           |         |         |         |         |            |
| Ab 2010                                                                                                                                                                                              |                                                           |         |         |         |         |            |
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                 | 050.008                                                   |         |         |         |         | M87/M88    |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                         | Organisationsüberprüfung der Sozialversicherungsabteilung |         |         |         |         | Ausschuss: |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                       | 05                                                        |         |         |         |         | HAA        |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                        | 01                                                        |         |         |         |         | 01.03.2010 |
| Produkt                                                                                                                                                                                              | 03 5012000                                                |         |         |         |         | vertagt    |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                 | 35                                                        |         |         |         |         | Rat        |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                                         | Trimpop, Jens                                             |         |         |         |         | 15.03.2010 |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                                                      |                                                           |         |         |         |         | Änderung   |
| Beschreibung der Maßnahme                                                                                                                                                                            |                                                           |         |         |         |         |            |
| Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, dass durch Aufgabenverdichtungen im Bereich der Sozialversicherung ggf. Stellenanteile wegfallen können. Hierdurch entstehen längere Wartezeiten für den Bürger. |                                                           |         |         |         |         |            |
| Der Rat hat die Verwaltung beauftragt, schnellstmöglich in der Sozialversicherungsabteilung eine Organisationsüberprüfung durchzuführen.                                                             |                                                           |         |         |         |         |            |
| Eine Organisationsüberprüfung hat stattgefunden. Die Aufgabenverdichtung wurde durchgeführt und wird beibehalten.                                                                                    |                                                           |         |         |         |         |            |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)                                     |                                                           |         |         |         |         |            |
| Konsolidierungsbeiträge                                                                                                                                                                              |                                                           |         |         |         |         |            |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                        |                                                           | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024       |
| Erträge                                                                                                                                                                                              |                                                           |         |         |         |         |            |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                         |                                                           | -26.950 | -26.950 | -26.950 | -26.950 | -26.950    |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                                                       |                                                           | 26.950  | 26.950  | 26.950  | 26.950  | 26.950     |
| Beginn und Ende der Maßnahme                                                                                                                                                                         |                                                           |         |         |         |         |            |
| Ab 2010/2011 sowie weitere Aufgabenverdichtung ab 2014.                                                                                                                                              |                                                           |         |         |         |         |            |

|                                                                                                                                                                  |                                                          |         |        |        |        |        |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                             | 060.002                                                  |         |        |        |        |        | Ausschuss:     |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                     | Streichung des Zuschusses Kinderbetreuung Rathaus        |         |        |        |        |        | JHA            |
| Produktbereich                                                                                                                                                   | 06                                                       |         |        |        |        |        | 26.01.2010     |
| Produktgruppe                                                                                                                                                    | 01                                                       |         |        |        |        |        | zurückgestellt |
| Produkt                                                                                                                                                          | 02                                                       | 5318000 |        |        |        |        |                |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                             | 51.4                                                     |         |        |        |        |        | JHA            |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                     | Speckenbach, Ursula                                      |         |        |        |        |        | 07.10.2010     |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                  |                                                          |         |        |        |        |        | beschlossen    |
| Beschreibung der Maßnahme                                                                                                                                        |                                                          |         |        |        |        |        |                |
| Für die Kinderbetreuung im Rathaus wurde ein städtischer Zuschuss gezahlt. Der Zuschuss wurde ab 2011 gestrichen.                                                |                                                          |         |        |        |        |        |                |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung) |                                                          |         |        |        |        |        |                |
| Konsolidierungsbeiträge                                                                                                                                          |                                                          |         |        |        |        |        |                |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                    |                                                          | 2020    | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |                |
| Erträge                                                                                                                                                          |                                                          |         |        |        |        |        |                |
| Aufwendungen                                                                                                                                                     |                                                          | -6.000  | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |                |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                   |                                                          | 6.000   | 6.000  | 6.000  | 6.000  | 6.000  |                |
| Beginn und Ende der Maßnahme                                                                                                                                     |                                                          |         |        |        |        |        |                |
| Ab 2011 dauerhaft                                                                                                                                                |                                                          |         |        |        |        |        |                |
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                             | 060.003                                                  |         |        |        |        |        | Ausschuss:     |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                     | Streichung des Zuschusses Mütterzentrum Villa Kunterbunt |         |        |        |        |        | JHA            |
| Produktbereich                                                                                                                                                   | 06                                                       |         |        |        |        |        | 26.01.2010     |
| Produktgruppe                                                                                                                                                    | 03                                                       |         |        |        |        |        | zurückgestellt |
| Produkt                                                                                                                                                          | 04                                                       | 5318200 |        |        |        |        |                |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                             | 51.2                                                     |         |        |        |        |        | JHA            |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                     | Malcherek-Schwiderowski, Marco                           |         |        |        |        |        | 07.10.2010     |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                  |                                                          |         |        |        |        |        | beschlossen    |
| Beschreibung der Maßnahme                                                                                                                                        |                                                          |         |        |        |        |        |                |
| Der Zuschuss an das Mütterzentrum Villa Kunterbunt wurde ab 2011 gestrichen.                                                                                     |                                                          |         |        |        |        |        |                |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung) |                                                          |         |        |        |        |        |                |
| Konsolidierungsbeiträge                                                                                                                                          |                                                          |         |        |        |        |        |                |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                    |                                                          | 2020    | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |                |
| Erträge                                                                                                                                                          |                                                          |         |        |        |        |        |                |
| Aufwendungen                                                                                                                                                     |                                                          | -3.590  | -3.590 | -3.590 | -3.590 | -3.590 |                |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                   |                                                          | 3.590   | 3.590  | 3.590  | 3.590  | 3.590  |                |
| Beginn und Ende der Maßnahme                                                                                                                                     |                                                          |         |        |        |        |        |                |
| Ab 2011 dauerhaft                                                                                                                                                |                                                          |         |        |        |        |        |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |         |                            |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|---------|---------|---------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 060.005                                                                                               | M27     | Ausschuss:                 |         |         |         |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Prüfung Personalreduktion 51.0 (FD Verwaltungsangelegenheiten Jugendamt) ab Okt. 2010 um 0,25 Stellen |         | JHA                        |         |         |         |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 060                                                                                                   |         | 26.01.2010                 |         |         |         |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |         |                            |         |         |         |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5012000                                                                                               |         |                            |         |         |         |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 51.0                                                                                                  |         |                            |         |         |         |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Busenius, Jutta                                                                                       |         |                            |         |         |         |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |         |                            |         |         |         |
| <b>Beschreibung der Maßnahme</b><br>Eine Personalreduktion um 0,25 Stellen im Fachdienst Verwaltungsangelegenheiten wurde geprüft und umgesetzt. Die Reduzierung war abhängig von einer funktionierenden EDV-technischen Personalzeitverwaltung.                                                                                                              |                                                                                                       |         |                            |         |         |         |
| <b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |         |                            |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Konsolidierungsbeiträge</b>                                                                        |         |                            |         |         |         |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       | 2020    | 2021                       | 2022    | 2023    | 2024    |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |         |                            |         |         |         |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       | -10.000 | -10.000                    | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       | 10.000  | 10.000                     | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| <b>Beginn und Ende der Maßnahme</b><br>Stellenreduzierung um 0,25 Stellenanteilen erfolgt.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |         |                            |         |         |         |
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 080.001                                                                                               | M97     | Ausschuss:                 |         |         |         |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aufgabe einer der angemieteten Turnhallen Augustenthal und Brüninghausen                              |         | SportA                     |         |         |         |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08                                                                                                    |         | 18.02.2010                 |         |         |         |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01                                                                                                    |         | zurück-                    |         |         |         |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01                                                                                                    | 5422000 | gestellt                   |         |         |         |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40                                                                                                    |         | HAA                        |         |         |         |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kotziers, Kerstin                                                                                     |         | 01.03.2010                 |         |         |         |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |         | Änderung gegenüber Entwurf |         |         |         |
| <b>Beschreibung der Maßnahme</b><br>Die Stadt hatte 2 Turnhallen für Sportzwecke angemietet und stellte diese Vereinen zur Verfügung. Eine Turnhalle wurde aufgegeben. Hierdurch konnten Mietaufwendungen eingespart werden. Die Verwaltung prüfte andere Hallenbelegungen für die von der Aufgabe betroffenen Vereine.<br>Ansatzreduzierung ab 2011 erfolgt. |                                                                                                       |         |                            |         |         |         |
| <b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |         |                            |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Konsolidierungsbeiträge</b>                                                                        |         |                            |         |         |         |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       | 2020    | 2021                       | 2022    | 2023    | 2024    |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |         |                            |         |         |         |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       | -5.504  | -5.504                     | -5.504  | -5.504  | -5.504  |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       | 5.504   | 5.504                      | 5.504   | 5.504   | 5.504   |
| <b>Beginn und Ende der Maßnahme</b><br>Ab 2011; vgl. hierzu auch die Liste der freiwilligen Leistungen.<br>Aufgrund der neu eingerichteten Position 08.01.01 - 5318100 fiel der Konsolidierungsbeitrag zunächst um 1.000 € niedriger aus. Der Zuschuss wurde ab 2012 gestrichen.                                                                              |                                                                                                       |         |                            |         |         |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |         |         |         |         |         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 080.002                                                              |         |         |         |         | M82     | Ausschuss: |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Reduzierung der Zuschüsse nach den Sportförderrichtlinien an Vereine |         |         |         |         |         | SportA     |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08                                                                   |         |         |         |         |         | 18.02.2010 |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01                                                                   |         |         |         |         |         |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 02 5318000                                                           |         |         |         |         |         |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40                                                                   |         |         |         |         |         |            |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kotziers, Kerstin                                                    |         |         |         |         |         |            |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |         |         |         |         |         |            |
| Beschreibung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |         |         |         |         |         |            |
| Nach den Sportförderrichtlinien erhalten Vereine u.a. Zuschüsse für die Kosten vereinseigener Räume. Die Zuschüsse sollen insgesamt um 30.000 € reduziert werden. Der verbleibende Restposten von 14.500 € wird der Position Übungsleiter Jugend-/Schülerbereich zugeschlagen (08.01.02-5318280; Ansatz insgesamt 65.700 €). Mit HSK-Maßnahme Nr. 169b wurde der Ansatz ab 2016 um 10% auf 59.130 € reduziert. Um die Vereine und ehrenamtlich Tätigen zu stärken, wurde zum Haushalt 2020 eine Erhöhung des Ansatzes um 20.000 € beschlossen. |                                                                      |         |         |         |         |         |            |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |         |         |         |         |         |            |
| Konsolidierungsbeiträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |         |         |         |         |         |            |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |            |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |         |         |         |         |         |            |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      | -16.570 | -16.570 | -16.570 | -16.570 | -16.570 |            |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      | 16.570  | 16.570  | 16.570  | 16.570  | 16.570  |            |
| Beginn und Ende der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |         |         |         |         |         |            |
| Die Positionen 08.01.02 - 5318000 und 5318100 wurden ab 2011 in einer Position zusammengefasst. Der Ansatz bei 5318100 betrug insgesamt 65.700 € (14.500 € + 51.200 €), ab 2016 59.130 € und beträgt ab 79.130 €. Der Ansatz bei 5318000 betrug 0 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |         |         |         |         |         |            |
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 080.003                                                              |         |         |         |         | M98     | Ausschuss: |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Streichung des Sonderzuschusses an die LG Lüdenscheld                |         |         |         |         |         | SportA     |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08                                                                   |         |         |         |         |         | 18.02.2010 |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01                                                                   |         |         |         |         |         |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 02 5318300                                                           |         |         |         |         |         |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40                                                                   |         |         |         |         |         |            |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kotziers, Kerstin                                                    |         |         |         |         |         |            |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |         |         |         |         |         |            |
| Beschreibung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |         |         |         |         |         |            |
| Die LG Lüdenscheld erhielt bis 2009 jährlich einen Sonderzuschuss zur Förderung der Leichtathletik. Der Zuschuss wurde ab 2010 gestrichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |         |         |         |         |         |            |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |         |         |         |         |         |            |
| Konsolidierungsbeiträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |         |         |         |         |         |            |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |            |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |         |         |         |         |         |            |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      | -1.000  | -1.000  | -1.000  | -1.000  | -1.000  |            |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |            |
| Beginn und Ende der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |         |         |         |         |         |            |
| Ab 2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |         |         |         |         |         |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |         |         |         |         |         |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                   | 080.004                                          |         |         |         |         | M78     | Ausschuss:<br>SportA<br>18.02.2010 |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                           | Wegfall einer halben Planstelle eines Platzwarts |         |         |         |         |         |                                    |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                         | 08                                               |         |         |         |         |         |                                    |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                          | 01                                               |         |         |         |         |         |                                    |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                | 01 5012000                                       |         |         |         |         |         |                                    |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                   | 40                                               |         |         |         |         |         |                                    |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                                                                                           | Kotziers, Kerstin                                |         |         |         |         |         |                                    |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |         |         |         |         |         |                                    |
| <b>Beschreibung der Maßnahme</b><br>Durch die Aufgabe eines Sportplatzes kann eine vorhandene halbe Stelle eines Platzwarts eingespart werden.<br>Zwischensetzlich wurden weitere Platzwartstellen gestrichen (siehe hierzu die HSK-Maßnahme Nr. 166). |                                                  |         |         |         |         |         |                                    |
| <b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)</b>                                                                                |                                                  |         |         |         |         |         |                                    |
| <b>Konsolidierungsbeiträge</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |         |         |         |         |         |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |         |         |         |         |         |                                    |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |                                    |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |         |         |         |         |         |                                    |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |                                    |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  |                                    |
| <b>Beginn und Ende der Maßnahme</b><br>Aufhebung der Stelle im Stellenplan 2012 (Stelle war bereits zuvor unbesetzt).                                                                                                                                  |                                                  |         |         |         |         |         |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |         |         |         |         |         |                                    |
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                   | 080.006                                          |         |         |         |         | M79     | Ausschuss:<br>SportA<br>18.02.2010 |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                           | Wegfall einer Stelle eines Hallenwarts           |         |         |         |         |         |                                    |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                         | 08                                               |         |         |         |         |         |                                    |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                          | 01                                               |         |         |         |         |         |                                    |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                | 01 5012000                                       |         |         |         |         |         |                                    |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                   | 40                                               |         |         |         |         |         |                                    |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                                                                                           | Kotziers, Kerstin                                |         |         |         |         |         |                                    |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |         |         |         |         |         |                                    |
| <b>Beschreibung der Maßnahme</b><br>Durch Verteilung von Schlüsselgewalt wurde ab 2011 die Stelle eines Hallenwarts eingespart.                                                                                                                        |                                                  |         |         |         |         |         |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |         |         |         |         |         |                                    |
| <b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)</b>                                                                                |                                                  |         |         |         |         |         |                                    |
| <b>Konsolidierungsbeiträge</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |         |         |         |         |         |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |         |         |         |         |         |                                    |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |                                    |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |         |         |         |         |         |                                    |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  | -38.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |                                    |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  | 38.000  | 38.000  | 38.000  | 38.000  | 38.000  |                                    |
| <b>Beginn und Ende der Maßnahme</b><br>Umsetzung im Stellenplan 2010 (siehe hierzu die Vorlage zum Stellenplan 2011 S.8) . Realisierung kw-Vermerk in 2011.                                                                                            |                                                  |         |         |         |         |         |                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |         |            |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|---------|---------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 080.007                                                                                 | M81     | Ausschuss: |         |         |         |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Reduzierung der Oberflächenentwässerungsgebühren für Sportplätze                        |         |            |         |         | SportA  |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 08                                                                                      |         | 18.02.2010 |         |         |         |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01                                                                                      |         |            |         |         |         |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01                                                                                      |         |            |         |         |         |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40                                                                                      |         |            |         |         |         |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kotziers, Kerstin                                                                       |         |            |         |         |         |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |         |            |         |         |         |
| Beschreibung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |         |            |         |         |         |
| Durch Aufgabe von Sportanlagen und Reduzierung der entsprechenden Flächen konnten Entwässerungsgebühren eingespart werden. In 2010 wurden die Flächen überprüft. Ein Kosteneffekt trat ab 2011 ein. Geringere Gebühren im Sport werden hierdurch systembedingt auf den allgemeinen Gebührenzahler umgelegt. Teilweise erfolgt eine verwaltungsinterne Verlagerung von Flächen zuständigkeitshalber. Insoweit tritt für den städtischen Haushalt insgesamt nur der unten stehende Konsolidierungseffekt ein. |                                                                                         |         |            |         |         |         |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |         |            |         |         |         |
| Konsolidierungsbeiträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |         |            |         |         |         |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         | 2020    | 2021       | 2022    | 2023    | 2024    |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |         |            |         |         |         |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         | -55.725 | -55.725    | -55.725 | -55.725 | -55.725 |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         | 55.725  | 55.725     | 55.725  | 55.725  | 55.725  |
| Beginn und Ende der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |         |            |         |         |         |
| Realisierung ab 2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |         |            |         |         |         |
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 090.001                                                                                 | -       | Ausschuss: |         |         |         |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kündigung der Mitgliedschaft im Projekt LUCI; Eingehen einer günstigeren Mitgliedschaft |         |            |         |         | ASU     |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 09                                                                                      |         | 27.01.2010 |         |         |         |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01                                                                                      |         |            |         |         |         |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 04                                                                                      | 5431020 |            |         |         |         |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 61                                                                                      |         |            |         |         |         |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wild, Robert                                                                            |         |            |         |         |         |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |         |            |         |         |         |
| Beschreibung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |         |            |         |         |         |
| Die Stadt Lüdenscheid ist am Projekt LUCI (Lighting Urban Community International Association) beteiligt. Die Mitgliedschaft ist für die weitere Aufgabenerfüllung nicht zwingend erforderlich. Eine günstigere Mitgliedschaft in der ELDA (European Lighting Designers Association) ergibt eine Reduzierung.                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |         |            |         |         |         |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |         |            |         |         |         |
| Konsolidierungsbeiträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |         |            |         |         |         |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         | 2020    | 2021       | 2022    | 2023    | 2024    |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |         |            |         |         |         |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         | -1.750  | -1.750     | -1.750  | -1.750  | -1.750  |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         | 1.750   | 1.750      | 1.750   | 1.750   | 1.750   |
| Beginn und Ende der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |         |            |         |         |         |
| Die Kündigung der Mitgliedschaft erfolgte mit Wirkung zum Jahr 2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |         |            |         |         |         |

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |         |            |         |         |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|---------|---------|------------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                    | 090.002                                                                                                               | -       | Ausschuss: |         |         |         |            |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                            | Mittelfristige Reduzierung der Aufwendungen im Produkt Vermessungen (jetzt: Geodatenmanagement und Serviceleistungen) |         |            |         |         |         | BVA        |
| Produktbereich                                                                                                                                                          | 09                                                                                                                    |         |            |         |         |         | 17.02.2010 |
| Produktgruppe                                                                                                                                                           | 02                                                                                                                    |         |            |         |         |         |            |
| Produkt                                                                                                                                                                 | 02                                                                                                                    | div.    |            |         |         |         |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                    | 61 (vorher 62)                                                                                                        |         |            |         |         |         |            |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                            | Wild, Robert                                                                                                          |         |            |         |         |         |            |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                         |                                                                                                                       |         |            |         |         |         |            |
| Beschreibung der Maßnahme                                                                                                                                               |                                                                                                                       |         |            |         |         |         |            |
| Es ist eine mittelfristige Reduzierung im Bereich der Aufwendungen aus Vermessungsleistungen erforderlich.                                                              |                                                                                                                       |         |            |         |         |         |            |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)        |                                                                                                                       |         |            |         |         |         |            |
| Konsolidierungsbeiträge                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |         |            |         |         |         |            |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                           |                                                                                                                       | 2020    | 2021       | 2022    | 2023    | 2024    |            |
| Erträge                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |         |            |         |         |         |            |
| Aufwendungen                                                                                                                                                            |                                                                                                                       | -12.320 | -12.320    | -12.320 | -12.320 | -12.320 |            |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                          |                                                                                                                       | 12.320  | 12.320     | 12.320  | 12.320  | 12.320  |            |
| Beginn und Ende der Maßnahme                                                                                                                                            |                                                                                                                       |         |            |         |         |         |            |
| Ab 2010, darüber hinaus in 2011 und 2012 weitere Reduzierungen. Die ursprünglich avisierten Konsolidierungsbeiträge wurden sogar übertroffen.                           |                                                                                                                       |         |            |         |         |         |            |
| In 2015 erfolgte gegenüber 2014 eine erneute Reduzierung.                                                                                                               |                                                                                                                       |         |            |         |         |         |            |
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                    | 090.004                                                                                                               | M01     | Ausschuss  |         |         |         |            |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                            | Einsparung einer technischen Zeichnerstelle durch verstärkte Nutzung von Digitalisierungstechnik                      |         |            |         |         |         | ASU        |
| Produktbereich                                                                                                                                                          | 09                                                                                                                    |         |            |         |         |         | 27.01.2010 |
| Produktgruppe                                                                                                                                                           | 01                                                                                                                    |         |            |         |         |         |            |
| Produkt                                                                                                                                                                 | 01                                                                                                                    | 5012000 |            |         |         |         |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                    | 61                                                                                                                    |         |            |         |         |         |            |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                            | Wild, Robert                                                                                                          |         |            |         |         |         |            |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                         |                                                                                                                       |         |            |         |         |         |            |
| Beschreibung der Maßnahme                                                                                                                                               |                                                                                                                       |         |            |         |         |         |            |
| Einsparung einer technischen Zeichnerstelle durch verstärkte Nutzung von Digitalisierungstechnik.                                                                       |                                                                                                                       |         |            |         |         |         |            |
| Bei Eintritt des bisherigen Stelleninhabers in den Ruhestand (bzw. in die passive Phase der Altersteilzeit) in 2011 wurde die entsprechende Stelle nicht wiederbesetzt. |                                                                                                                       |         |            |         |         |         |            |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)        |                                                                                                                       |         |            |         |         |         |            |
| Konsolidierungsbeiträge                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |         |            |         |         |         |            |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                           |                                                                                                                       | 2020    | 2021       | 2022    | 2023    | 2024    |            |
| Erträge                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |         |            |         |         |         |            |
| Aufwendungen                                                                                                                                                            |                                                                                                                       | -31.000 | -31.000    | -31.000 | -31.000 | -31.000 |            |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                          |                                                                                                                       | 31.000  | 31.000     | 31.000  | 31.000  | 31.000  |            |
| Beginn und Ende der Maßnahme                                                                                                                                            |                                                                                                                       |         |            |         |         |         |            |
| Kw-Vermerk im Stellenplan 2011 (siehe hierzu die Vorlage zum Stellenplan 2011 lfd. Nr. 12 sowie die Erläuterungen hierzu); Realisierung 5/2011.                         |                                                                                                                       |         |            |         |         |         |            |

|                                                                                                                                                                  |                                   |         |         |         |         |         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                             | 090.005                           |         |         |         |         | M07     | Ausschuss  |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                     | Wegfall einer Bauingenieursstelle |         |         |         |         |         | ASU        |
| Produktbereich                                                                                                                                                   | 09                                |         |         |         |         |         | 27.01.2010 |
| Produktgruppe                                                                                                                                                    | 01                                |         |         |         |         |         |            |
| Produkt                                                                                                                                                          | 01 5012000                        |         |         |         |         |         |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                             | 61                                |         |         |         |         |         |            |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                     | Wild, Robert                      |         |         |         |         |         |            |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                  |                                   |         |         |         |         |         |            |
| Beschreibung der Maßnahme                                                                                                                                        |                                   |         |         |         |         |         |            |
| Einsparung einer Bauingenieursstelle bei Eintritt des bisherigen Stelleninhabers in den Ruhestand.                                                               |                                   |         |         |         |         |         |            |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung) |                                   |         |         |         |         |         |            |
| Konsolidierungsbeiträge                                                                                                                                          |                                   |         |         |         |         |         |            |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                    |                                   | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |            |
| Erträge                                                                                                                                                          |                                   |         |         |         |         |         |            |
| Aufwendungen                                                                                                                                                     |                                   | -60.186 | -60.186 | -60.186 | -60.186 | -60.186 |            |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                   |                                   | 60.186  | 60.186  | 60.186  | 60.186  | 60.186  |            |
| Beginn und Ende der Maßnahme                                                                                                                                     |                                   |         |         |         |         |         |            |
| Stellenaufhebung in 2011 (siehe hierzu die Vorlage zum Stellenplan 2011 lfd. Nr. 14).                                                                            |                                   |         |         |         |         |         |            |
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                             | 100.002                           |         |         |         |         | M06     | Ausschuss  |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                     | Wegfall einer Bauingenieursstelle |         |         |         |         |         | ASU        |
| Produktbereich                                                                                                                                                   | 10                                |         |         |         |         |         | 27.01.2010 |
| Produktgruppe                                                                                                                                                    | 03                                |         |         |         |         |         |            |
| Produkt                                                                                                                                                          | 01 5012000                        |         |         |         |         |         |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                             | 63                                |         |         |         |         |         |            |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                     | Edelhoff, Hede                    |         |         |         |         |         |            |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                  |                                   |         |         |         |         |         |            |
| Beschreibung der Maßnahme                                                                                                                                        |                                   |         |         |         |         |         |            |
| Einsparung einer Bauingenieursstelle bei Eintritt des bisherigen Stelleninhabers in den Ruhestand und bei Auslaufen der angeschlossenen Zeitvertragslösung.      |                                   |         |         |         |         |         |            |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung) |                                   |         |         |         |         |         |            |
| Konsolidierungsbeiträge                                                                                                                                          |                                   |         |         |         |         |         |            |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                    |                                   | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |            |
| Erträge                                                                                                                                                          |                                   |         |         |         |         |         |            |
| Aufwendungen                                                                                                                                                     |                                   | -73.933 | -73.933 | -73.933 | -73.933 | -73.933 |            |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                   |                                   | 73.933  | 73.933  | 73.933  | 73.933  | 73.933  |            |
| Beginn und Ende der Maßnahme                                                                                                                                     |                                   |         |         |         |         |         |            |
| Zeitvertrag in 2010 ausgelaufen; Stellenaufhebung erst im Stellenplan 2012 (Stelle wurde in 2011 wegen Altersteilzeitruhephase noch benötigt).                   |                                   |         |         |         |         |         |            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |          |            |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 120.001                                                   | M21      | Ausschuss: |          |          |          |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Minderung des städtischen Anteils an der Straßenreinigung |          |            |          |          | HAA      |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12                                                        |          | 01.03.2010 |          |          |          |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01                                                        |          |            |          |          |          |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 05                                                        | 5241650  |            |          |          |          |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20                                                        |          |            |          |          |          |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Haarhaus, Sven                                            |          |            |          |          |          |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |          |            |          |          |          |
| Beschreibung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |          |            |          |          |          |
| Im Rahmen der Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren ist ein städtischer Kostenanteil von den Gebühren festzusetzen. Die GPA hatte bereits bei ihrer letzten Prüfung ange-regt, den städtischen Anteil herabzusetzen. Der städtische Anteil wurde im Rahmen der Kalkulation 2010 von 19% auf 12% herabgesetzt. Dies bringt eine dauerhafte Ersparnis in Höhe von rd. 150.000 Euro für den städtischen Haushalt. |                                                           |          |            |          |          |          |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |          |            |          |          |          |
| Konsolidierungsbeiträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |          |            |          |          |          |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           | 2020     | 2021       | 2022     | 2023     | 2024     |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |          |            |          |          |          |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           | -150.000 | -150.000   | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           | 150.000  | 150.000    | 150.000  | 150.000  | 150.000  |
| Beginn und Ende der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |          |            |          |          |          |
| Ab 2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |          |            |          |          |          |
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 120.003                                                   | -        | Ausschuss: |          |          |          |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Einstellung des Nachtbusbetriebs                          |          |            |          |          | BVA      |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12                                                        |          | 17.02.2010 |          |          |          |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01                                                        |          |            |          |          |          |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01                                                        | 5291500  |            |          |          |          |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 61                                                        |          |            |          |          |          |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hayer, Christian                                          |          |            |          |          |          |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |          |            |          |          |          |
| Beschreibung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |          |            |          |          |          |
| Das Projekt Nachtbus wurde zum 31.01.2010 eingestellt. Der bisherige Beitrag der Stadt Lüdenscheid betrug 25.000 €. Für 2010 wurde noch ein Restbetrag von 5.000 € benötigt.                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |          |            |          |          |          |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |          |            |          |          |          |
| Konsolidierungsbeiträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |          |            |          |          |          |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           | 2020     | 2021       | 2022     | 2023     | 2024     |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |          |            |          |          |          |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           | -25.000  | -25.000    | -25.000  | -25.000  | -25.000  |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           | 25.000   | 25.000     | 25.000   | 25.000   | 25.000   |
| Beginn und Ende der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |          |            |          |          |          |
| Seit Februar 2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |          |            |          |          |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |         |        |        |        |        |     |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|-----|------------|------------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                   | 150.001                                                             |         |        |        |        |        | -   | Ausschuss: |            |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                           | Streichung der Spende an den Volksbund Deutsche Kriegsopferfürsorge |         |        |        |        |        |     | HAA        |            |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                         | 15                                                                  |         |        |        |        |        |     |            | 01.03.2010 |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                          | 01                                                                  |         |        |        |        |        |     |            |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                | 04                                                                  | 5318000 |        |        |        |        |     |            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                   | 32/10                                                               |         |        |        |        |        |     |            |            |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                                                                                           | von Schaewen, Martina/Noack, Petra                                  |         |        |        |        |        |     |            |            |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |         |        |        |        |        |     |            |            |
| Beschreibung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |         |        |        |        |        |     |            |            |
| Die Spende an den Volksbund Deutsche Kriegsopferfürsorge wurde gestrichen.                                                                                                                                                                             |                                                                     |         |        |        |        |        |     |            |            |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)                                                                                       |                                                                     |         |        |        |        |        |     |            |            |
| Konsolidierungsbeiträge                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |         |        |        |        |        |     |            |            |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     | 2020    | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |     |            |            |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |         |        |        |        |        |     |            |            |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     | -900    | -900   | -900   | -900   | -900   |     |            |            |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 900     | 900    | 900    | 900    | 900    |     |            |            |
| Beginn und Ende der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |         |        |        |        |        |     |            |            |
| Ab 2010, dauerhaft.                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |         |        |        |        |        |     |            |            |
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                   | 150.003                                                             |         |        |        |        |        | M52 | Ausschuss: |            |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                           | Reduzierung der Maßnahmen der Wirtschaftsförderung                  |         |        |        |        |        |     | HAA        |            |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                         | 15                                                                  |         |        |        |        |        |     |            | 01.03.2010 |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                          | 01                                                                  |         |        |        |        |        |     |            |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                | 02                                                                  | 5281800 |        |        |        |        |     |            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                   | 80                                                                  |         |        |        |        |        |     |            |            |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                                                                                           | N.N.                                                                |         |        |        |        |        |     |            |            |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |         |        |        |        |        |     |            |            |
| Beschreibung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |         |        |        |        |        |     |            |            |
| Die Aufwendungen für Maßnahmen der Wirtschaftsförderung wurden u.a. durch Verzicht auf eine Messeteilnahme in 2010 reduziert. Ab 2011 erfolgte eine weitere Kürzung des Ansatzes um 20% auf 4.000 € im Rahmen der Kürzung der freiwilligen Leistungen. |                                                                     |         |        |        |        |        |     |            |            |
| Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)                                                                                       |                                                                     |         |        |        |        |        |     |            |            |
| Konsolidierungsbeiträge                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |         |        |        |        |        |     |            |            |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     | 2020    | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |     |            |            |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |         |        |        |        |        |     |            |            |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     | -1.000  | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |     |            |            |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 1.000   | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |     |            |            |
| Beginn und Ende der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |         |        |        |        |        |     |            |            |
| Die Maßnahmen wirkte einmalig in 2010 in Höhe von 6.000 €, da hier erhöhte Aufwendungen geplant waren. Ab 2011 erfolgt eine dauerhafte Reduzierung um 1.000 €.                                                                                         |                                                                     |         |        |        |        |        |     |            |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |         |         |         |         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 160.002                                                                                         |         |         |         |         | -       | Ausschuss:   |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Verzicht auf weitere Zuführungen an den Versorgungsfonds nach dem Versorgungsfondsgesetz (EFoG) |         |         |         |         |         | HAA          |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16                                                                                              |         |         |         |         |         | 01.03.2010   |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01                                                                                              |         |         |         |         |         |              |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01                                                                                              |         |         |         |         | 7843000 |              |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11/20                                                                                           |         |         |         |         |         |              |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hein, Andreas/Haarhaus, Sven                                                                    |         |         |         |         |         |              |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |         |         |         |         |              |
| <b>Beschreibung der Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |         |         |         |         |         |              |
| Mit Einführung des NKF ist die Verpflichtung für Zuführungen an den Versorgungsfonds zur Sicherung künftiger Pensions- und Beihilfelasten entfallen. Weitere Zuführungen sind freiwillige Leistungen. In Anbetracht der finanziellen Lage erfolgen weitere Zuführungen zu Lasten von gleich hohen Verbindlichkeiten. Auf weitere Zuführungen wird verzichtet. Die Zuführungen werden lediglich im Finanzplan abgebildet. Es findet daher nur eine Entlastung des investiven Bereichs statt (in Höhe von rd. 110.000 €). Der bislang zugeführte Kapitalstock wird fortgeführt.                                               |                                                                                                 |         |         |         |         |         |              |
| <b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |         |         |         |         |         |              |
| <b>Konsolidierungsbeiträge</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |         |         |         |         |         |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |         |         |         |         |              |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |              |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |         |         |         |         |         |              |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |         |         |         |         |              |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |         |         |         |         |         |              |
| <b>Beginn und Ende der Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |         |         |         |         |         |              |
| Ab 2009 wurde auf die Zuführung verzichtet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |         |         |         |         |         |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |         |         |         |         |              |
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 160.003                                                                                         |         |         |         |         | -       | Ausschuss:   |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Erhöhung des Grundsteuer-B-Hebesatzes auf den Landesdurchschnitt                                |         |         |         |         |         | HAA 08.11.10 |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16                                                                                              |         |         |         |         |         |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01                                                                                              |         |         |         |         |         |              |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01                                                                                              |         |         |         |         | 4012000 |              |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20                                                                                              |         |         |         |         |         |              |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Haarhaus, Sven                                                                                  |         |         |         |         |         |              |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |         |         |         |         |              |
| <b>Beschreibung der Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |         |         |         |         |         |              |
| Der Lüdenscheider Hebesatz der Grundsteuer B betrug in 2010 398% und lag damit deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Nach den Vorgaben zur Haushaltssicherung war bei Gemeinden in der vorläufigen Haushaltsführung der Grundsteuer-B-Hebesatz mindestens auf den Landesdurchschnitt bezogen auf die jeweilige Größenklasse anzuheben. Die Aufsichtsbehörde hatte in ihrer Verfügung zum Haushaltsplan 2010 ihre feste und deutliche Erwartungshaltung zum Ausdruck gebracht, dass eine Anhebung notwendig ist. Der Landesdurchschnitt in der vergleichbaren Größenklasse lag zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bei 429%. |                                                                                                 |         |         |         |         |         |              |
| <b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |         |         |         |         |         |              |
| <b>Konsolidierungsbeiträge</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |         |         |         |         |         |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |         |         |         |         |              |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |              |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 830.000 | 830.000 | 830.000 | 830.000 | 830.000 |              |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |         |         |         |         |              |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 830.000 | 830.000 | 830.000 | 830.000 | 830.000 |              |
| <b>Beginn und Ende der Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |         |         |         |         |         |              |
| Erhöhung ab 2011 auf 429%; weitere Erhöhungen sind in 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 und 2019 erfolgt. Ab 2021 soll eine Senkung um 20%-Punkte erfolgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |         |         |         |         |         |              |

| Haushaltsjahr                                   |  | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|-------------------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Summe der Konsolidierungsbeiträge lt. HSK-Liste |  | 1.760.956 | 1.779.256 | 1.807.756 | 1.808.256 | 1.808.256 |

# **Haushaltssicherungskonzept 2010 ff.**

## **Liste der aus dem HSK entfernten Maßnahmen**

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

## Haushaltssicherungskonzept

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 120.002                                            |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kürzung des STL-Budgets für Unterhaltungsmaßnahmen |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12                                                 |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01                                                 |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 04                5242000 u.a.                     |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FI/STL                                             |
| ggf.: Verantwortliche Person                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Matzner, Lothar/ Lange, Heino                      |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |
| Beschreibung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |
| Das jährlich dem STL für Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung gestellte Budget ist ab 2011 sukzessive bis 2013 auf 4,0 Mio. € gekürzt worden.<br>Allerdings war für die Jahre 2010 - 2015 zu berücksichtigen, dass umfangreiche Mittel, für die Instandhaltungsrückstellungen gebildet wurden, zusätzlich für Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung standen. Ab 2016 ist ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 400.000 € dauerhaft für die Straßenerhaltung veranschlagt.<br>Ab 2018 wurde das STL-Budget insgesamt aufgestockt (siehe hierzu die Erläuterungen im Vorbericht zum Haushalt 2018) und ab 2019 um weitere 144.000 € erhöht. |                                                    |
| <b>Analyse der Auswirkungen auf den Haushaltsplan des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
| <b>Konsolidierungsbeiträge</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2020      2021      2022      2023      2024       |
| Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0          0          0          0          0      |
| Jahresergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0          0          0          0          0      |
| <b>Beginn und Ende der Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
| Ab 2020 ergibt sich aufgrund weiterer Erhöhungen kein Konsolidierungsbeitrag mehr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |

## Übersicht über die Entwicklung der Stellen und Beschäftigten seit 2000

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

## Haushaltssicherungskonzept

| Jahr                                   | Stellen          | Veränderung<br>zum Vorjahr | Beschäftigte  | Veränderung<br>zum Vorjahr | davon in TZ-<br>Beschäftigte | Veränderung<br>zum Vorjahr | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                  |                            | Stand: 01.07. |                            | Stand: 01.07.                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2017                                   | 718,26           | + 14,69                    | 921,00        | + 7                        | 358,00                       | + 9                        | - Davon 5 neue Stellen für Rettungs-<br>assistenten bzw. Notfallsanitäter (durch<br>Krankenkassen refinanziert) und<br>- 8 Stellen für Brandmeister/innen für die<br>Dauer der Ausbildung zum Notfallsanitäter                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018                                   | 769,09           | + 50,83                    | 916,00        | - 5                        | 359,00                       | + 1                        | - Davon 18 Stellen für Erzieher/innen (U3-<br>Ausbau sowie Neuschaffung aufgrund<br>Personalbedarfsberechnung),<br>- 9 Stellen für Brandmeister/innen aufgrund<br>einer neuen Personalbedarfsberechnung<br>und der Besetzung einer 10 Funktion,<br>- 4 Stellen für Brandmeister für die Dauer<br>der Ausbildung zum Notfallsanitäter,<br>- 3 Stellen für Rettungsassistentinnen und<br>-assistenten zur Vertretung von<br>Feuerwehrbeamten, die den Lehrgang<br>Notfallsanitäter besuchen. |
| 2019                                   | 793,83           | + 24,74                    | 959,00        | + 43                       | 377,00                       | + 18                       | Davon 3,65 Stellen für die Abfallstreife<br>3 Stellen für die Feuer- und Rettungswache<br>und 7 Stellen, die überwiegend refinanziert<br>werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2020                                   | 847,46           | + 53,63                    | 1026,00       | + 67                       | 390,00                       | + 13                       | - Davon 12 Stellen zur Umsetzung von<br>Fördermaßnahmen zur Teilhabe am<br>Arbeitsmarkt bis zum 31.12.2024<br>(Förderung durch das Jobcenter des<br>Märkischen Kreises)<br>- 8 Stellen für die Feuer- und<br>Rettungswache (Umsetzung des<br>Organisationsgutachtens zur Optimierung<br>der Feuer- und Rettungswache)<br>- 10 Stellen für Erzieher/innen zur Erfüllung<br>neuer Personalstandards in den<br>Kindertagesstätten (Revision des KiBitz<br>zum 01.08.2020)                     |
| 2021                                   | 899,39           | + 51,93                    |               |                            |                              |                            | Davon<br>- 4 Stellen für Erzieher/innen und<br>Kinderpfleger/innen für eine betriebliche<br>Kindertagespflegestelle<br>- 9 Stellen für Erzieher/innen, um auf<br>unvorhergesehene Personalausfälle, die<br>aufgrund gesetzlicher Vorgaben<br>kompensiert werden müssen, reagieren zu<br>können                                                                                                                                                                                             |
| Veränderung:<br>seit 2000<br>seit 2005 | 115,39<br>149,39 |                            |               |                            |                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Stand:30.11.2020



## Liste der freiwilligen Leistungen

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

Die Veränderungen im Vergleich zum Niveau von 2009 sowie zum Niveau von 2010 (Beginn der vorläufigen Haushaltsführung) sind am Ende der Liste ausgewiesen.

| Produkt  | Sach-konto | Bezeichnung                                  | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2023 | FD | HSK-Maßnahme / Anmerkung                                                                  |
|----------|------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.01.02 | 5318010    | Ehrungen                                     | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         | 10 | Gratulationen ab Goldene Hochzeit nur noch auf Wappenbogen (vorher Urkunden)              |
| 01.01.02 | 5318020    | Jubiläumszuwendung an Vereine                | 1.200       | 1.200       | 1.000       | 600         | 1.000       | 10 |                                                                                           |
| 01.02.01 | 5491000    | Verfügungsmittel Bürgermeister               | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | BM |                                                                                           |
| 01.02.02 | 5315100    | Zuschuss Stadtmarketing                      | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 10 | 120.005, HSK Nr. 52                                                                       |
| 01.02.02 | 5315200    | Zuschuss Bautz-Festival                      | 300.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 10 | Hinweis: In 2019 wurde ein Zuschussbetrag in Höhe von 300.000 € außerplanmäßig bewilligt. |
| 01.02.03 | 5281020    | Lok. Bündnis für Familien                    | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       | GB | 010.005                                                                                   |
| 01.02.07 | 5318040    | Zuschuss Phänomenta                          | 300.000     | 300.000     | 300.000     | 300.000     | 300.000     |    |                                                                                           |
| 01.02.08 | 5318060    | Zuschuss Teilhabe älterer Menschen           | 20.000      | 15.000      | 0           | 0           | 0           |    |                                                                                           |
| 01.07.02 | 5011300    | Leistungsentgelt Beamte                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 11 | 010.021                                                                                   |
| 01.07.02 | 5412030    | Prämien Vorschlagswesen                      | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 11 | bis 2014 FD 15                                                                            |
| 01.09.01 | 5431021    | Mitgliedsbeitrag KGSt                        | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 15 |                                                                                           |
| 03.01.01 | 5291220    | Förderung von Bildungschancen                | 115.000     | 115.000     | 115.000     | 115.000     | 115.000     | 40 | 030.001, HSK Nr. 103a                                                                     |
| 03.01.04 | 5431900    | VG bis 60 €/Aufw. Met. Station               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 40 | 030.002                                                                                   |
| 03.01.04 | 5499100    | Beschäftigungsentgelte Met. Station          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 40 | 030.002                                                                                   |
| 03.01.04 | 7832802    | Geräte Met. Station                          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 40 | 030.002                                                                                   |
| 03.01.08 | 5318000    | Schulsozialarbeit SOS-Kinderdorf             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 40 | 030.003                                                                                   |
| 03.02.01 | 5318240    | Förd. Sprach-/Lesekompetenz                  | 14.000      | 14.000      | 14.000      | 14.000      | 14.000      | 40 | 030.001                                                                                   |
| 03.02.01 | 5318245    | Ausgleich Soziale Staffelung                 | 214.000     | 180.000     | 180.000     | 180.000     | 180.000     | 40 | 030.004, HSK Nr. 103c                                                                     |
| 03.02.01 | 5318250    | Städtischer Regiekostenanteil                | 198.000     | 203.000     | 210.000     | 210.000     | 210.000     | 40 | Steigende Teilnehmerzahlen in den OGSen                                                   |
| 04.01.01 | 5318000    | Zusch. Stadtv. Gesangsvereine                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 41 | 040.001, HSK Nr. 105b                                                                     |
| 04.01.01 | 5318100    | Einm. Zusch. an Vereine/Verbände             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 41 | 040.002, HSK Nr. 105b                                                                     |
| 04.01.01 | 5318110    | Lfd. Zusch. an Vereine/Verbände              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 41 | HSK Nr. 105b                                                                              |
| 04.01.01 | 5318120    | Zuschuss Patenschaft Glatz                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 41 | 040.003                                                                                   |
| 04.01.01 | 5318310    | Zuschuss Fernuniversität                     | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 41 | HSK Nr. 105, Nr. 105a                                                                     |
| 04.01.01 | 5318320    | Co-Förderung Ge-Denk-Zellen-Verein           | 5.000       | 5.000       | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 41 |                                                                                           |
| 04.01.01 | 5431300    | Kultursekretariat Gütersloh (div. Konten)    | 5.254       | 5.254       | 5.254       | 5.254       | 5.254       | 41 |                                                                                           |
| 04.01.01 | 5431310    | Koord. Regionale Kulturpolitik (div. Konten) | 3.120       | 3.120       | 3.120       | 3.120       | 3.120       | 41 |                                                                                           |
| 04.01.01 | 5431020    | Mitgliedsbeiträge                            | 1.443       | 1.443       | 1.443       | 1.443       | 1.443       | 41 |                                                                                           |
| 04.02.01 | 5431020    | Mitgliedsbeitrag                             | 3.700       | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 43 |                                                                                           |
| 04.03.01 | 5431410    | Mitgliedsbeiträge                            | 1.500       | 1.400       | 1.400       | 1.400       | 1.400       | 44 |                                                                                           |

# Liste der freiwilligen Leistungen

| Produkt  | Sach-konto | Bezeichnung                              | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2023 | FD   | HSK-Maßnahme / Anmerkung                                                                 |
|----------|------------|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04.04.01 | 5431320    | Märkisches Stipendium (div. Konten)      | 3.579       | 3.579       | 3.579       | 3.579       | 3.579       | 42   |                                                                                          |
| 05.02.01 | 5318110    | Zuschuss DRK Altentagesstätte            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 50.2 | 050.001                                                                                  |
| 05.02.01 | 5318120    | Zusch. sonstige Organisationen           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 50.2 | 20% Kürzung; HSK Nr. 143                                                                 |
| 05.02.01 | 5318140    | Zuschuss Altentagesstätte                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 50.2 | über Spende                                                                              |
| 05.02.01 | 5318150    | Zuschuss Club Aktiv                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 50.2 | 050.001                                                                                  |
| 05.02.01 | 5318160    | Zuschuss AIDS-Hilfe im MK e.V.           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 50.2 | über Spende Huhn                                                                         |
| 05.02.01 | 5318210    | Bürgersch. Selbst- u. Mithilfe           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 50.2 | über Spende Huhn                                                                         |
| 05.02.01 | 5318220    | Zuschuss Johannes-Busch-Haus             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 50.2 | über Spende Huhn                                                                         |
| 05.02.01 | 5318230    | Förderung Selbsthilfezentrum             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 50.2 | 050.005, Rat 22.11.10; HSK Nr. 141                                                       |
| 05.02.01 | 5318240    | Zuschuss Landsmannschaften               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 50.2 | 050.007                                                                                  |
| 05.02.01 | 5318250    | Förderung Ehrenamtsbörse                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 50.2 | 20% Kürzung; HSK Nr. 142                                                                 |
| 05.01.04 | 5318400    | Zuschüsse Erwachsenenbetreuung           | 60.000      | 60.000      | 60.000      | 60.000      | 60.000      | 51.2 | *                                                                                        |
| 05.02.01 | 5318405    | Zuschuss Verbraucherberatung             | 26.500      | 29.500      | 29.500      | 29.500      | 29.500      | 50.2 | Zuw. Seniorenwohnh.                                                                      |
| 05.02.01 | 5318415    | Zuschuss Sozialverbände (KOF)            | 6.100       | 6.100       | 6.100       | 6.100       | 6.100       | 50.2 | 20% Kürzung 2011                                                                         |
| 05.02.01 | 5318420    | Zusch. Beratungsstelle Suchtk.           | 3.308       | 3.308       | 3.308       | 3.308       | 3.308       | 50.2 | 20% Kürzung; SozialA 05.10.2010; ab 2017/2020 Zuw. Seniorenwohnh.                        |
| 05.02.01 | 5318430    | Zuschuss CeBeeF für Miete                | 834         | 834         | 834         | 834         | 834         | 50.2 | 050.003, HAA 08.11.10                                                                    |
| 05.02.01 | 5318445    | Zuschuss Migrationsberatungsstelle       | 3.960       | 3.960       | 3.960       | 3.960       | 3.960       | 50.2 | 20% Kürzung; SozialA 05.10.2010                                                          |
| 05.02.01 | 5318450    | Mietzuschuss Lüd. Tafel                  | 8.500       | 8.500       | 8.500       | 8.500       | 8.500       | 50.2 | vorher 8.500 € aus Spende Huhn, jetzt im HH; SozialA 05.10.2010                          |
| 05.02.01 | 5431490    | Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe             | 256         | 256         | 256         | 256         | 256         | 50.2 | 050.006; ab 2018 keine Verwendung von Spenden mehr möglich; HSK-Maßn. 050.006 gestrichen |
| 06.01.01 | 5318060    | Zuschuss Anerkennungsjahrpraktikanten    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 51.4 |                                                                                          |
| 06.01.01 | 5318502    | Zusätzliche Betriebskostenzuschüsse      | 685.000     | 1.275.000   | 1.232.000   | 1.232.000   | 1.232.000   | 51.4 | *; HSK Nr. 148a                                                                          |
| 06.01.01 | 5318504    | Zusätzliche Zuschüsse U3                 | 859.000     | 450.000     | 450.000     | 450.000     | 450.000     | 51.4 | *                                                                                        |
| 06.01.01 | 5318508    | Zuschuss Spielmäuse e.V.                 | 60.500      | 61.710      | 62.944      | 64.203      | 64.203      | 51.4 |                                                                                          |
| 06.01.01 | 5331100    | Erstattung Essengeldbefreiung            | 70.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 51.4 |                                                                                          |
| 06.01.02 | 5318000    | Kinderbetreuung Rathaus                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 51.4 |                                                                                          |
| 06.01.03 | 5318520    | Zuschuss Tages-/Pflegeeltern eV          | 52.440      | 50.100      | 50.100      | 50.100      | 50.100      | 51.2 |                                                                                          |
| 06.02.01 | 5281540    | Eigene Veranstaltungen Jugendarbeit      | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 51.3 | HSK Nr. 157c                                                                             |
| 06.02.01 | 5281545    | Kooperationsveranstaltungen Jugendarbeit | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |      | Ansatz 4.000 €, aber Verwendung von Zuschüssen, durchlaufender Posten                    |
| 06.02.01 | 5281565    | Projekte Jugendsozialarbeit              | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 51.3 |                                                                                          |
| 06.02.01 | 5318100    | Zusch. CVJM-Jugendz. Audrey's            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 51.3 | HSK Nr. 152                                                                              |
| 06.02.01 | 5318130    | Zuschuss CVJM Werdohler Str.             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 51.3 |                                                                                          |

## Liste der freiwilligen Leistungen

| Produkt  | Sach-konto | Bezeichnung                                                                                                               | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2023 | FD   | HSK-Maßnahme / Anmerkung                                         |
|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------------------------------------------------------------------|
| 06.02.01 | 5318140    | Zuschuss Stadtjugendring                                                                                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 51.3 | HSK Nr. 153                                                      |
| 06.02.01 | 5318180    | Zuschuss Jug. ev. KG Oberrahm.                                                                                            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 51.3 | HSK Nr. 153                                                      |
| 06.02.01 | 5318200    | Zusch. CVJM-Jugendz. Dickenb.                                                                                             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 51.3 | HSK Nr. 152                                                      |
| 06.02.01 | 5318220    | Zuschuss Jugendkulturbüro                                                                                                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 51.3 | HSK Nr. 153                                                      |
| 06.02.01 | 5318240    | Zusch. mobile Jugendeinricht.                                                                                             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 51.3 |                                                                  |
| 06.02.01 | 5318530    | Zuschüsse nach Förderrichtlinien                                                                                          | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 51.3 |                                                                  |
| 06.02.01 | 5318531    | Zusch. Kinder-/Jugendfreizeit                                                                                             | 39.400      | 39.400      | 39.400      | 39.400      | 39.400      | 51.3 | HSK Nr. 154a                                                     |
| 06.02.01 | 5318532    | Zusch. intern. Jugendbegegnung                                                                                            | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         | 51.3 |                                                                  |
| 06.02.01 | 5318533    | Zuschuss KiSchuBu                                                                                                         | 27.391      | 29.117      | 30.888      | 32.705      | 34.569      | 51.3 |                                                                  |
| 06.02.01 | 5318535    | Zuschuss Lilienthal                                                                                                       | 3.747       | 3.844       | 3.944       | 4.047       | 4.152       | 51.3 |                                                                  |
| 06.02.01 | 5318536    | Zuschuss Skate Club                                                                                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 51.3 | Schließung                                                       |
| 06.02.01 | 5318537    | Zuschuss Jugend. Mathildenstr.                                                                                            | 70.451      | 72.283      | 74.162      | 76.090      | 78.069      | 51.3 | HSK Nr. 153                                                      |
| 06.02.01 | 5318538    | Zusch. Jugendtreff Buckesfeld                                                                                             | 55.507      | 56.950      | 58.430      | 59.950      | 61.509      | 51.3 | HSK Nr. 153                                                      |
| 06.02.01 | 5318539    | Zuschuss AWO KT Kluser Schule                                                                                             | 47.039      | 48.262      | 49.517      | 50.804      | 52.115      | 51.3 |                                                                  |
| 06.02.01 | 5318540    | Zuschuss Jugendraum Vogelberg                                                                                             | 32.024      | 32.856      | 33.710      | 34.587      | 35.486      | 51.3 | HSK Nr. 153                                                      |
| 06.02.01 | 5318541    | Zusch. Jugendarb. Alevit. Gem.                                                                                            | 6.404       | 6.571       | 6.742       | 6.917       | 7.097       | 51.3 |                                                                  |
| 06.02.01 | 5318542    | Zuschuss CVJM Jugendzentren <sup>1</sup>                                                                                  | 340.612     | 349.468     | 358.554     | 367.876     | 377.441     | 51.3 | HSK Nr. 152                                                      |
| 06.02.01 | 5318543    | Stadtjugendring/Jugendkulturbüro <sup>2</sup>                                                                             | 93.857      | 96.297      | 98.801      | 101.370     | 104.006     | 51.3 | HSK Nr. 153a                                                     |
| 06.02.01 | 5318544    | Zuschuss DKSB Jugendmobil                                                                                                 | 54.341      | 55.753      | 57.203      | 58.690      | 60.216      | 51.3 |                                                                  |
| 06.03.02 | 5318562    | Zusch. ev. Erz.beratungsstelle                                                                                            | 72.000      | 72.000      | 72.000      | 72.000      | 72.000      | 51.5 |                                                                  |
| 06.03.02 | 5318564    | Zuschuss Anonyme Drogenber. eV                                                                                            | 37.104      | 39.396      | 41.734      | 42.569      | 44.970      | 51.5 | ab 2017/2020 Zuw. Seniorenwohn.                                  |
| 06.03.02 | 5318568    | Zuschuss Kinderschutz-Zentrum                                                                                             | 104.500     | 105.000     | 105.500     | 106.000     | 106.000     | 51.5 |                                                                  |
| 06.03.02 | 5318900    | Umsetzung HSK-Maßnahme Nr. 163<br>(Zuschussreduzierung an Beratungs-stellen / Überarbeitung des Beratungsstellenkonzepts) | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 51.5 | HSK-Maßnahme gem. Beschluss des Rates vom 09.11.2015 gestrichen. |
| 06.03.04 | 5318570    | Zuschuss AWO Projekt JuMiKi                                                                                               | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 51.2 |                                                                  |
| 06.03.04 | 5318572    | Familienerholungswerk                                                                                                     | 7.600       | 7.600       | 7.600       | 7.600       | 7.600       | 51.2 | HSK Nr. 154                                                      |
| 06.03.04 | 5318200    | Zusch. Mütt. Villa Kunterbunt                                                                                             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 51.2 |                                                                  |
| 06.03.04 | 5318574    | Zusch. AWO Fam.bildungsstätte                                                                                             | 12.500      | 12.500      | 12.500      | 12.500      | 12.500      | 51.2 | HSK Nr. 165                                                      |
| 08.01.01 | 5318000    | Unterh.zuschuss Tura Brügge                                                                                               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 40   | Streichung                                                       |
| 08.01.01 | 5318100    | BK-Zuschuss Vereine Augustenthal                                                                                          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 40   |                                                                  |
| 08.01.01 | 5318300    | BK-Zuschuss Tura Brügge                                                                                                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 40   |                                                                  |
| 08.01.02 | 5318000    | Zuschüsse an Vereine                                                                                                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 40   | 080.002                                                          |
| 08.01.02 | 5318280    | Übungsltr. Jugend-/Schülerber. <sup>3</sup>                                                                               | 79.130      | 79.130      | 79.130      | 79.130      | 79.130      | 40   | HSK Nr. 169b                                                     |
| 08.01.02 | 5318285    | Besond. Kinder-/Jugendmaßn.                                                                                               | 1.840       | 1.840       | 1.840       | 1.840       | 1.840       | 40   | 20% Kürzung 2011                                                 |
| 08.01.02 | 5318300    | Sonderzuschuss LG Lüd.                                                                                                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 40   | 080.003                                                          |
| 09.01.04 | 5431020    | Mitgliedsbeiträge                                                                                                         | 300         | 300         | 300         | 300         | 300         | 61   | 090.001                                                          |

## Liste der freiwilligen Leistungen

| Produkt                       | Sach-konto | Bezeichnung                        | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Ansatz 2022      | Ansatz 2023      | Ansatz 2023      | FD | HSK-Maßnahme / Anmerkung                                                                                                             |
|-------------------------------|------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.04.01                      | 5318000    | Zuschuss Denkmalschutz/-pflege     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 41 | netto (nach Abzug Landeszuw.), HSK Nr. 175b                                                                                          |
| 10.05.04                      | 5499060    | Hilfsfonds geg. Obdachlosigkeit    | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 32 | HSK Nr. 175c                                                                                                                         |
| 12.01.01                      | 5291500    | Nachtbus                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 61 | 120.003                                                                                                                              |
| 13.01.01                      | 5431020    | Mitgliedsbeiträge                  | 19.400           | 19.400           | 19.400           | 19.400           | 19.400           | 67 | Beitragserhöhung Mitgliedsbeitrag Waldarbeitsgemeinschaft; wirtschaftl. Vorteil durch Mitgliedschaft übersteigt deutlich den Beitrag |
| 14.01.02                      | 5281660    | Sachleistungen Klimaschutz         | 0                | 18.250           | 18.250           | 18.250           | 18.250           | 67 |                                                                                                                                      |
| 14.01.02                      | 5291660    | Dienstleistungen Klimaschutz       | 0                | 18.250           | 18.250           | 18.250           | 18.250           | 67 |                                                                                                                                      |
| 14.01.02                      | 5431620    | Mitgliedsbeitrag Klimabündnis      | 550              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 67 | (bis 2020 unter 14.01.01)                                                                                                            |
| 15.01.01                      | 5317850    | Zuschuss "Komm auf Tour"           | 0                | 26.000           | 0                | 26.000           | 0                | 80 | ab 2023 FD 51.3 (06.02.01)                                                                                                           |
| 15.01.02                      | 5281800    | Maßnahmen der Wirtschaftsförderung | 4.000            | 3.550            | 3.550            | 3.550            | 4.000            | 80 | 150.003                                                                                                                              |
| 15.01.03                      | 5431020    | Mitgliedsbeiträge                  | 2.700            | 2.700            | 2.700            | 2.700            | 2.700            | 10 |                                                                                                                                      |
| 15.01.03                      | 5431170    | Verkehrsförderung und -werbung     | 13.900           | 12.700           | 12.700           | 12.700           | 12.700           | 10 |                                                                                                                                      |
| 15.01.04                      | 5318000    | Spende Volksb. Kriegsgräberf.      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 10 | 150.001                                                                                                                              |
| <b>Summe der Aufwendungen</b> |            |                                    | <b>4.240.291</b> | <b>4.123.481</b> | <b>4.068.403</b> | <b>4.117.682</b> | <b>4.116.557</b> |    |                                                                                                                                      |

### Anmerkungen:

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

<sup>1</sup> Zusammenfassung 060 020 010 - 5318100 und 060 020 010 - 5318200; keine neue Maßnahme

<sup>2</sup> Zusammenfassung 060 020 010 - 5318140 und 060 020 010 - 5318220; keine neue Maßnahme

<sup>3</sup> Zusammenfassung mit Position 080 010 020 - 5318100; keine Erhöhung

|                                                                                 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| prozentuale Veränderung im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr                     | 21%  | -3%  | -1%  | 1%   | 0%   |
| prozentuale Veränderung im Vergleich zum Planjahr 2021                          | -    | -    | -1%  | 0%   | 0%   |
| Veränderung im Vergleich zu den Aufwendungen für freiwillige Leistungen in 2010 | 35%  | 31%  | 29%  | 31%  | 31%  |
| Veränderung im Vergleich zu den Aufwendungen für freiwillige Leistungen in 2009 | 54%  | 50%  | 48%  | 50%  | 31%  |

## Liste der freiwilligen Aufgabenbereiche

Aufgabenbereiche/Produkte, für die es keine gesetzliche Verpflichtung gibt

| Produkt  | Bezeichnung                                                                  | FD   | HSK-Maßnahme                                                                                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.02.03 | Lokale Agenda                                                                | 10   | 010.005, 010.031, HSK Nr. 56                                                                 |
| 01.02.07 | Regionale 2013                                                               | BM   |                                                                                              |
| 01.06.02 | Städtepartnerschaften                                                        | 10   | 010.028                                                                                      |
| 01.07.05 | Gesundheitsmanagement                                                        | 11   | <del>010.022</del>                                                                           |
| 01.10.02 | Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien                                   | ZGW  | <del>010.027</del> , HSK Nr. 75-77a                                                          |
| 01.10.04 | Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele          | ZGW  | <del>010.027</del>                                                                           |
| 01.10.08 | Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten                                         | ZGW  | HSK Nr. 76-77a                                                                               |
| 02.02.03 | Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben                                  | 33   | <del>020.021</del>                                                                           |
| 03.02.02 | Schulpsychologische Beratungsstelle                                          | 51.5 | <del>HSK Nr. 104</del>                                                                       |
| 04.01.01 | Förderung kultureller Vereine                                                | 41   | 040.001, 040.002, 040.003, HSK Nr. 105, 105b                                                 |
| 04.01.02 | Stadtfest                                                                    | 40   | 010.028, HSK Nr. 191 (vorher-Produktziffer 150-010-050)                                      |
| 04.02.02 | Weiterbildung Auftragsmaßnahmen                                              | 43   | 040.005, HSK Nr. 10a-11, 112, 113                                                            |
| 04.03.01 | Unterricht in musikalischer Bildung                                          | 44   | 040.012, HSK Nr. 13, 114                                                                     |
| 04.04.01 | Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens              | 42   | HSK Nr. 14-14b, 115-121a                                                                     |
| 04.05.01 | Musealisierung des Geschichtsmuseums                                         | 45   | 040.006, <del>040.007</del> , <del>040.011</del> , HSK Nr. 122-129                           |
| 04.05.02 | Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums                                   | 45   | 040.008, HSK Nr. 127, 128, 130-130b                                                          |
| 04.05.03 | Bremecker Hammer                                                             | 45   | HSK Nr. 131                                                                                  |
| 04.07.01 | Veranstaltungen des Kulturhauses                                             | 46   | 040.013, <del>040.014</del> , <del>040.015</del> , <del>040.016</del> , HSK Nr. 18, 134-136a |
| 04.07.02 | Vermietungen von Räumen des Kulturhauses                                     | 46   | 040.013, <del>040.014</del> , <del>040.015</del> , <del>040.016</del> , HSK Nr. 134          |
| 04.08.01 | Musealisierung von Kunstwerken                                               | 45   | HSK Nr. 137                                                                                  |
| 04.08.02 | Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie                                 | 45   | 040.010, HSK. Nr. 138-138a                                                                   |
| 05.01.02 | Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung                                  | 50.2 |                                                                                              |
| 05.02.01 | Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse | 50.2 | 050.001, 050.003, 005.005, <del>050.006</del> , <del>050.007</del> , HSK Nr. 29, 141-143     |
| 05.02.03 | Hilfen für spezifische Personengruppen                                       | 50.2 | HSK Nr. 144                                                                                  |
| 05.02.05 | Beschäftigungsförderung                                                      | W/A  | HSK Nr. 144a                                                                                 |
| 08.01.01 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen                                  | 40   | 080.001, 080.004, <del>080.005</del> , <del>080.006</del> , 080.007, HSK Nr. 166-169a        |
| 08.01.02 | Sportförderung                                                               | 40   | 080.002, 080.003, HSK Nr. 169b                                                               |
| 09.01.04 | Licht in Lüdenscheid                                                         | 61   | 090.001, <del>090.003</del>                                                                  |
| 14.01.02 | Klimaschutz- und Nachhaltigkeit                                              | 67   |                                                                                              |
| 15.01.01 | Arbeitsmarktförderung                                                        | W/A  | HSK Nr. 144a                                                                                 |
| 15.01.02 | Wirtschaftsförderung                                                         | 80   | 150.003, HSK Nr. 192                                                                         |
| 15.01.03 | Tourismusmanagement                                                          | 10   | 010.028, HSK Nr. 190                                                                         |
| 15.01.04 | Betrieb des Wochenmarktes                                                    | 32   | 150.001                                                                                      |
| 15.01.06 | Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung            | 80   | 010.025, HSK Nr. 192                                                                         |
| 15.01.07 | Südwestfälische Technologieausstellung                                       | 80   | <del>150.002</del> , HSK Nr. 33, 193                                                         |

| Produkt<br>Auftrag/Sachkonto                  | Produktbezeichnung<br>Bezeichnung des Auftrags/<br>des Sachkontos                            | aus 2019 nach 2020<br>zu übertragen | Ansatz 2020<br>(soweit vorhanden) | fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>=C+D | Begründung der Notwendigkeit<br>(insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden<br>Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits<br>erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                             | B                                                                                            | C                                   | D                                 | E                                        | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Aufwand- und Auszahlungsermächtigungen</b> |                                                                                              |                                     |                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>01.02.02</b>                               | <b>Steuerungsunterstützung der<br/>Verwaltungsleitung</b>                                    |                                     |                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5315200 / 7315200                             | Zuschuss Bautz-Festival                                                                      | 300.000,00 €                        |                                   | 300.000,00 €                             | Die Mittel wurden im Jahr 2019 außerplanmäßig bereitgestellt, um Verpflichtungen in Form von Verträgen für das Jahr 2020 eingehen zu können. Die Auszahlung der Mittel wird dementsprechend im Jahr 2020 erfolgen.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>01.09.01</b>                               | <b>Organisationsangelegenheiten<br/>und technikunterstützte<br/>Informationsverarbeitung</b> |                                     |                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5429000 / 7429000                             | Aufw. ext. Soft-/Hardwarenutzung                                                             | 32.415,60 €                         | 442.400,00 €                      | 474.815,60 €                             | Für den eRechnungsmanager und eRechnungsworkflow wurden am 01.10.2019 Aufträge vergeben.<br>Mit den Aktivitäten zur Einführung des Rechnungsworkflows wurde in 2019 begonnen. Einige Aktivitäten stehen noch aus. Mit den Anpassungen des eRechnungsmanagers konnte noch nicht begonnen werden, da lt. Aussage der Südwestfalen-IT das entsprechende Modul aktuell noch nicht funktionsbereit zur Verfügung steht.<br><br>Der Ansatz für 2020 ist bereits für andere Maßnahmen verplant. |

| Produkt<br>Auftrag/Sachkonto | Produktbezeichnung<br>Bezeichnung des Auftrags/<br>des Sachkontos | aus 2019 nach 2020<br>zu übertragen | Ansatz 2020<br>(soweit vorhanden) | fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>=C+D | Begründung der Notwendigkeit<br>(insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden<br>Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits<br>erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                            | B                                                                 | C                                   | D                                 | E                                        | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5291095 / 7291095            | Externe Dienstleistungen                                          | 21.204,00 €                         | 110.700,00 €                      | 131.904,00 €                             | Für Dienstleistungen in Zusammenhang mit dem eRechnungsmanager und dem eRechnungsworkflow wurden in 2019 Aufträge an die Südwestfalen-IT (01.10.2019, 16.920 €) und einen Scandienstleister (17.12.2019, 4.284 €) vergeben.<br>Mit den Aktivitäten zur Einführung des Rechnungsworkflows wurde in 2019 begonnen. Einige Aktivitäten stehen noch aus. Mit den Anpassungen des e-Rechnungsmanagers konnte noch nicht begonnen werden, da lt. Aussage der S-IT das entsprechende Modul aktuell noch nicht funktionsbereit zur Verfügung steht. Die Einführungsaktivitäten des externen Scandienstleisters werden derzeit erbracht, sind aber noch nicht fakturiert.<br>Der Ansatz für 2020 ist bereits für andere Maßnahmen verplant. |
| <b>01.10.06</b>              | <b>Baubetreuung</b>                                               |                                     |                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5215030 / 7215030            | Sachverständigen-/Ingenieurleist.                                 | 49.809,09 €                         | 50.000,00 €                       | 99.809,09 €                              | Bei den ausstehenden Aufträgen handelt es sich im wesentlichen um beauftragte und begonnene Sachverständigenleistungen, die aufgrund fehlender Baugenehmigungen nicht umfänglich abgearbeitet werden konnten. Dazu gehören neben Kleinaufträgen insbesondere Planeraufträge für<br>- die Anpassung der öffentlichen Verkehrsflächen an der Hochstraße und Stabergerstraße (nicht förderfähig),<br>- die Sanierung einer Lüftungsanlage (Mängelfeststellungen nach wiederkehrender Prüfung) und<br>- die Beratung zur Erneuerung der Beleuchtung im Kulturhaus.<br>Der Ansatz für 2020 ist für andere Sachverständigen- und Ingenieurleistungen verplant.                                                                           |

| Produkt<br>Auftrag/Sachkonto | Produktbezeichnung<br>Bezeichnung des Auftrags/<br>des Sachkontos | aus 2019 nach 2020<br>zu übertragen | Ansatz 2020<br>(soweit vorhanden) | fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>=C+D | Begründung der Notwendigkeit<br>(insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden<br>Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits<br>erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                            | B                                                                 | C                                   | D                                 | E                                        | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5215150 / 7215150            | Kindertageseinrichtungen                                          | 34.295,03 €                         | 25.000,00 €                       | 59.295,03 €                              | Die verfügbaren Restmittel dienen dem Abschluss der in 2019 beauftragten Spielsandreinigung in KiTas sowie der Spielsanderneuerung. Eine Spielsandreinigung wurde erstmalig beauftragt, sodass der organisatorische und zeitliche Aufwand nicht absehbar war und die Arbeiten in 2019 nicht abgeschlossen werden konnten. Der Ansatz für 2020 ist bereits für die Spielsanderneuerung/-reinigung anderer verpflichtend zu bearbeitender Objekte vorgesehen.             |
| 5215167 / 7215167            | Jugendtreff Alte Wache                                            | 9.754,72 €                          |                                   | 9.754,72 €                               | Der Pachtvertrag "Alte Wache 1" (Jugendeinrichtung) wurde mit Nachtrag vom 09.12.2019/25.11.2019 um 5 Jahre verlängert. Für die Verlängerung hat der Verpächter einige von der Stadt durchzuführende Maßnahmen in/an dem Pachtgegenstand gefordert, die bereits teilweise durchgeführt worden sind (Bodenarbeiten). Für die restlichen Arbeiten (Maler- und Reparaturarbeiten sowie Außenarbeiten) sollen die verbliebenen Mittel i.H.v. 9.754,72 € übertragen werden.  |
| 5215248 / 7215248            | Medardusschule                                                    | 14.500,00 €                         |                                   | 14.500,00 €                              | Der Auftrag zur Erneuerung der Haustür ist erteilt. Die neue Haustür konnte wegen Verzugs des Auftragnehmers nicht mehr in 2019 eingebaut werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5215300 / 7215300            | Rathaus                                                           | 15.518,29 €                         | 20.000,00 €                       | 35.518,29 €                              | Die zur Verbesserung der angespannten Raumsituation begonnenen Baumaßnahmen im 5. OG (u.a. neue Unterteilung Büros) wurden in 2019 begonnen und müssen in 2020 fortgeführt werden.<br>Durch den Umzug der Fachdienste Finanzbuchhaltung und Wirtschaftsförderung in die Altenaer Str. 1 sind in der Folge in 2020 weitere bauliche Maßnahmen zu erwarten, so dass die für 2020 veranschlagten Mittel nicht für die Fortführung der o.g. Maßnahme genutzt werden können. |



| Produkt<br>Auftrag/Sachkonto | Produktbezeichnung<br>Bezeichnung des Auftrags/<br>des Sachkontos | aus 2019 nach 2020<br>zu übertragen | Ansatz 2020<br>(soweit vorhanden) | fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>=C+D | Begründung der Notwendigkeit<br>(insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragene<br>Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits<br>erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                            | B                                                                 | C                                   | D                                 | E                                        | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5215303 / 7215303            | Umbau Räume Altenaer Str. 1                                       | 165.000,00 €                        |                                   | 165.000,00 €                             | Der außerplanmäßigen Mittelbereitstellung für die Baumaßnahme "Umbau Räume Altenaer Str. 1" hat der Rat am 02.12.2019 zugestimmt (auf die Sitzungsdrucksache 269/2019 wird verwiesen). Im Anschluss wurde das erforderliche Vergabeverfahren umgehend durchgeführt.<br><br>Die örtliche Rechnungsprüfung hat dem Vergabevorschlag am 19.12.2019 zugestimmt. Da nicht alle Gewerke noch in 2019 beauftragt werden konnten, ist die Beauftragung der restlichen Gewerke unmittelbar Anfang Januar erfolgt, da ab dem 01.03.2020 der bestehende Mietvertrag gilt. Ab dem 07.01.2020 sind bereits Abbrucharbeiten von Teilwänden ausgeführt worden und derzeit werden die Trennwände für die neuen Büros installiert. Aufgrund der Dringlichkeit müssen auch die weiteren Baumaßnahmen unverzüglich beauftragt und ausgeführt werden. |
| 5215404 / 7215404            | Museum                                                            | 141.750,22 €                        | 438.000,00 €                      | 579.750,22 €                             | Die Arbeiten konnten witterungsbedingt noch nicht final fertiggestellt werden. Mit der Beendigung ist gegen Ende April 2020 zu rechnen. Die Sanierung der Fenster im 1.OG musste als Folgearbeit und aus Witterungsgründen auf 2020 verschoben werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5215406 / 7215406            | Kulturhaus                                                        | 158.945,95 €                        | 60.000,00 €                       | 218.945,95 €                             | Die Teilmaßnahmen Brandmeldeanlage, Löschanlage und Schließanlage wurden komplett beauftragt, konnten jedoch aufgrund von längeren Lieferzeiten oder Terminverschiebungen der Sachverständigenabnahmen nicht vollständig abgerechnet werden. Diverse Brandschutzmaßnahmen wie z.B. Wandabschottungen, Änderung oder Anpassung der Elektroinstallation, wurden beauftragt, jedoch nicht vollständig abgerechnet. Weitere Brandschutzmaßnahmen wie z.B. die Erneuerung von Brandschutzklappen werden zur Zeit zwischen Fachingenieuren und Prüfsachverständigen abgestimmt. Die daraus resultierenden Arbeiten können betriebsbedingt nur in der Sommerspielpause ausgeführt werden.                                                                                                                                                |

| Produkt<br>Auftrag/Sachkonto | Produktbezeichnung<br>Bezeichnung des Auftrags/<br>des Sachkontos | aus 2019 nach 2020<br>zu übertragen | Ansatz 2020<br>(soweit vorhanden) | fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>=C+D | Begründung der Notwendigkeit<br>(insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden<br>Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits<br>erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                            | B                                                                 | C                                   | D                                 | E                                        | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5215450 / 7215450            | Unterhaltung Wohnungsbesitz                                       | 27.015,07 €                         | 58.000,00 €                       | 85.015,07 €                              | Die beauftragten Ingenieurleistungen wurden in 2019 erbracht, aber noch nicht vollständig abgerechnet. Der Ansatz für 2020 kann dafür nicht genutzt werden, da dieser für andere Maßnahmen und die laufende Unterhaltung verplant ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5241410 / 7241410            | Wartung Grundst./baul. Anlagen                                    | 32.254,42 €                         | 280.000,00 €                      | 312.254,42 €                             | Konjunkturbedingt und aufgrund von personellen Engpässen bei den beteiligten Firmen konnten die beauftragten Wartungsleistungen nicht umfänglich abgearbeitet werden. Die für 2020 vorgesehenen Mittel sind für die in 2020 erforderlichen Wartungen verplant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>01.10.07</b>              | <b>Baubetreuung Schulen und Sport</b>                             |                                     |                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5215030 / 7215030            | Sachverständigen-/Ingenieurleist.                                 | 83.399,00 €                         | 100.000,00 €                      | 183.399,00 €                             | Die Überprüfungen der Dachtragwerke an Gebäuden wurden in 2019 beauftragt und begonnen, konnten allerdings aufgrund der zeitaufwändigen Vorbereitungsarbeiten sowie der in den regulären Schulzeiten nicht möglichen örtlichen Überprüfungen der Dächer nicht abschließend durchgeführt werden. Die abschließende Auswertung sowie weitere Ortstermine müssen aufgrund der großen Anzahl an Gebäuden in 2020 fortgesetzt werden. Die für 2020 eingestellten Mittel sind bereits für weitere Überprüfungen an Gebäuden verplant.                                                             |
| 5215040 / 7215040            | Baul. Maßn. n. w. P. inkl. BSK                                    | 68.345,94 €                         | 350.000,00 €                      | 418.345,94 €                             | Für die geplanten und begonnenen Maßnahmen (brandschutztechnische Ertüchtigung von Flucht- und Rettungswegen an mehreren Schulen) müssen zunächst Brandschutzkonzepte durch externe Sachverständige erstellt und durch die Bauaufsicht genehmigt werden. Diese Genehmigungen liegen noch nicht abschließend vor. Aufgrund der aktuellen Baukonjunktur verzögerten sich die Maßnahmen zusätzlich und können erst in 2020 beendet werden. Die für 2020 eingestellten Mittel sind bereits in Abstimmung mit allen zu beteiligenden Stellen für andere sicherheitsrelevante Maßnahmen verplant. |

| Produkt<br>Auftrag/Sachkonto | Produktbezeichnung<br>Bezeichnung des Auftrags/<br>des Sachkontos | aus 2019 nach 2020<br>zu übertragen | Ansatz 2020<br>(soweit vorhanden) | fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>=C+D | Begründung der Notwendigkeit<br>(insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden<br>Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits<br>erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                            | B                                                                 | C                                   | D                                 | E                                        | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5215060 / 7215060            | Maßnahmen Inklusion                                               | 44.978,04 €                         | 53.543,00 €                       | 98.521,04 €                              | Am Schulbedarfsraum im Vereinsheim Loher Wäldchen ist 2019 ein barrierefreier Zugang geschaffen worden, der noch nicht abgerechnet ist. Zudem sind hier noch einige Nebenarbeiten (z.B. Absenkung einer Türschwelle) erforderlich, die wegen eines Wasserschadens im Gebäude erst 2020 ausgeführt werden können.                                                                                                                                                                       |
| 5215232 / 7215232            | Bergstadt-Gymnasium                                               | 429.764,28 €                        | 50.000,00 €                       | 479.764,28 €                             | Aufgrund langer Lieferzeiten und der davon abhängenden Abstimmungen der Maßnahmen mit der Schulleitung verzögerten sich die Arbeiten (Sanierung Holzpaneeldecken). Diese sollen im September 2020 abgeschlossen werden.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5215235 / 7215235            | Adolf-Reichwein-Gesamtschule                                      | 29.395,12 €                         | 327.000,00 €                      | 356.395,12 €                             | Die Baumaßnahmen ELA-Anlage, Brandschutz, Lehrerkonferenz- und Musikraumsanierung wurden in 2018 begonnen und in 2019 abgeschlossen. Die Sanierung des zweiten Lehrerzimmers ist ebenfalls abgeschlossen, aber noch nicht abgerechnet. Hierzu werden die Mittel aus 2019 benötigt. Der Ansatz für 2020 ist für die Sanierung des Glasdaches über der Mensa im Block C, Planungskosten für die Dachsanierung der 3-fach Turnhalle und die Sanierung des dritten Lehrerzimmers verplant. |
| 5235740 / 7235740            | Leistungen des STL Sportgeb.                                      | 8.755,79 €                          | 12.500,00 €                       | 21.255,79 €                              | Im Stadion Nattenberg werden die Vereinsräume von Rot-Weiß Lüdenscheid (RWL) saniert. Dabei werden Teilrohbauarbeiten (statische Sicherung, Durchbrüche für Türen und Fenster usw.) von der Stadt und der eigentliche Ausbau von RWL durchgeführt. Die beauftragten Teilrohbauarbeiten konnten nicht mehr vollständig in 2019 erledigt werden, da zunächst Vorarbeiten vom RWL abgewartet werden mussten. Die Sanierungsarbeiten sind nun für das Frühjahr 2020 vorgesehen.            |

| Produkt<br>Auftrag/Sachkonto | Produktbezeichnung<br>Bezeichnung des Auftrags/<br>des Sachkontos | aus 2019 nach 2020<br>zu übertragen | Ansatz 2020<br>(soweit vorhanden) | fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>=C+D | Begründung der Notwendigkeit<br>(insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden<br>Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits<br>erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                            | B                                                                 | C                                   | D                                 | E                                        | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5241410 / 7241410            | Wartung Grundst./baul. Anlagen                                    | 96.427,23 €                         | 240.000,00 €                      | 336.427,23 €                             | Die Aufträge zur Wartung von Heizungs- und Lüftungsanlagen konnten zum Teil nicht abgearbeitet werden, da noch Prüfprotokolle zu zusätzlich beauftragten Sachverständigenprüfungen fehlen. Die Inanspruchnahme der in 2020 veranschlagten Mittel ist nicht möglich, da diese für weitere noch zu beauftragende Wartungsarbeiten benötigt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5291740 / 7291740            | Planung Contracting Heizungsanl.                                  | 23.293,95 €                         | 25.000,00 €                       | 48.293,95 €                              | Die Mittel dienen der Umsetzung einer geförderten Begleitung von Ausschreibungen zum Energiespar-Contracting. Der Berater ist beauftragt und wurde auch tätig, z.B. durch eine Objektauswahl, Vorlage eines ersten Leistungsverzeichnisses mit Vertrag u.ä.. Die umfangreiche technische Anlagenerfassung und Erarbeitung der vertraglichen Grundlagen für die Ausschreibung sind jedoch umfangreicher als erwartet, sodass diese Restmittel zusätzlich zum Ansatz 2020 benötigt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>02.02.01</b>              | <b>Einwohnerwesen</b>                                             |                                     |                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5431000 / 7431000            | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                    | 2.041,09 €                          | 2.770,00 €                        | 4.811,09 €                               | Auftrag vom 08.11.2019 über die Lieferung von Stühlen für den Besprechungsraum des Fachdienstes Bürgeramt. Die Notwendigkeit für die Beauftragung bestand in der Tatsache, dass die vorhandenen Stühle verschlissen sind und zum Teil bereits wegen nicht mehr gegebener Stabilität aussortiert werden mussten. Die Leistungserbringung im Jahr 2019 wurde seitens des Auftragnehmers vor Auftragserteilung zugesichert. Ein Großbrand in dem produzierenden Werk machte dies jedoch unmöglich.<br>Die Mittel aus 2020 werden benötigt für den Austausch von Monitorhalterungen an den Schalterplätzen sowie für die Beschaffung von Fachliteratur (Ergänzungslieferungen von Gesetzen, Anschaffung von Kommentierungen, usw.) sowie notwendige Arbeitsplatzmaterialien. |

| Produkt<br>Auftrag/Sachkonto | Produktbezeichnung<br>Bezeichnung des Auftrags/<br>des Sachkontos | aus 2019 nach 2020<br>zu übertragen | Ansatz 2020<br>(soweit vorhanden) | fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>=C+D | Begründung der Notwendigkeit<br>(insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden<br>Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits<br>erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                            | B                                                                 | C                                   | D                                 | E                                        | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>02.04.05</b>              | <b>Feuerwehr - Allgemeine<br/>Gefahrenabwehr</b>                  |                                     |                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5291165 / 7291165            | Begleitung Brandschutzbedarfspl.                                  | 25.865,00 €                         |                                   | 25.865,00 €                              | Die Begleitung bei der Brandschutzbedarfsplanung wurde im Haushaltsjahr 2019 beauftragt, wird aber erst im Haushaltsjahr 2020 beendet und berechnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5431000 / 7431000            | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                    | 6.332,00 €                          | 73.500,00 €                       | 79.832,00 €                              | Im Jahr 2019 wurden Aufträge für die Beschaffung von Büroausstattungen erteilt, die erst im Jahr 2020 geliefert wurden bzw. noch werden. Die Beauftragungen konnten erst ab November auf Grundlage der Ergebnisse des externen Organisationsgutachtens und der daraus noch zu entwickelnden Raumplanung am Dukatenweg erfolgen. Im Haushalt 2020 steht zwar für diesen Bereich ein Ansatz zur Verfügung, allerdings wird dieser u.a. für weitere aus dem Gutachten resultierende Maßnahmen benötigt. Insofern wäre ohne die Ermächtigungsübertragung ein überplanmäßiger Bedarf im Haushalt 2020 sehr wahrscheinlich. |
| <b>03.01.01</b>              | <b>Grundschulen</b>                                               |                                     |                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5431211 / 7431211            | Schulmobiliar                                                     | 2.659,96 €                          | 45.000,00 €                       | 47.659,96 €                              | Im 4. Quartal 2019 wurde für zwei städtische Grundschulen neues Schulmobiliar bestellt. Die Lieferung und Rechnungsstellung hierfür erfolgte erst in 2020. Mit den in 2020 zur Verfügung stehenden Mitteln sollen konzeptionell - auch größere - Ausstattungsbedarfe aller städtischen Schulen ermittelt und beschafft werden. Auf Top 4.1 im Schul- und Sportausschuss vom 19.11.2019 wird verwiesen.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>03.01.03</b>              | <b>Realschulen</b>                                                |                                     |                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5431211 / 7431211            | Schulmobiliar                                                     | 4.356,77 €                          | 40.000,00 €                       | 44.356,77 €                              | Im November 2019 wurde der Auftrag zur Lieferung von Schulmobiliar für die Theodor-Heuss-Realschule erteilt. Die Lieferung erfolgt im Februar 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Produkt<br>Auftrag/Sachkonto                                  | Produktbezeichnung<br>Bezeichnung des Auftrags/<br>des Sachkontos                                                            | aus 2019 nach 2020<br>zu übertragen | Ansatz 2020<br>(soweit vorhanden) | fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>=C+D | Begründung der Notwendigkeit<br>(insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden<br>Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits<br>erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                                             | B                                                                                                                            | C                                   | D                                 | E                                        | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>03.01.06</b><br>5431211 / 7431211                          | <b>Bergstadt-Gymnasium</b><br>Schulmobiliar                                                                                  | 6.445,49 €                          | 10.000,00 €                       | 16.445,49 €                              | Die Bestellung des Schulmobiliars für das Bergstadt-Gymnasium erfolgte 2019, die Lieferung des Mobiliars im Januar 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>03.01.07</b><br>5431211 / 7431211                          | <b>Gesamtschule</b><br>Schulmobiliar                                                                                         | 12.411,38 €                         | 70.000,00 €                       | 82.411,38 €                              | Zur Sanierung der Lehrerzimmerbereiche in der Gesamtschule wurde im September 2019 neues Mobiliar bestellt. Die letzte Teillieferung im Werte von 12.411,38 € erfolgt im Februar 2020. Mit dem Ansatz in 2020 soll insbesondere der 3. Bauabschnitt zur Sanierung der Lehrerzimmerbereiche umgesetzt werden (Schaffung von Arbeitsplätzen für rd. 50 Lehrer und Lehrerinnen).                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>04.05.02</b><br>5281382 / 7281382<br><br>5291382 / 7291382 | <b>Ausstellungsprojekte des<br/>Geschichtsmuseums</b><br>Sachl. Wunderkammer d. Zukunft<br><br>Dienstl. Wunderkammer Zukunft | 15.949,56 €<br><br>15.780,42 €      | 5.000,00 €<br><br>37.800,00 €     | 20.949,56 €<br><br>53.580,42 €           | Das von der Kulturstiftung des Bundes geförderte Projekt "Wunderkammer der Zukunft" ist ein in 2020 fortlaufendes Projekt. Der Kosten- und Finanzierungsplan für das Projekt musste für die Antragstellung zu Beginn des Jahres 2018 - also vor Projektbeginn - angelegt werden, sodass es sich nur um Schätzwerte handeln konnte. Im Laufe der Projektdurchführung in 2018 und 2019 haben sich Änderungen ergeben, die dem Inhalt des Projektes geschuldet sind und eine Übertragung der Mittel nach 2020 notwendig machen, um eine weitere erfolgreiche Durchführung und Beendigung des Projektes zu gewährleisten. |

| Produkt<br>Auftrag/Sachkonto | Produktbezeichnung<br>Bezeichnung des Auftrags/<br>des Sachkontos | aus 2019 nach 2020<br>zu übertragen | Ansatz 2020<br>(soweit vorhanden) | fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>=C+D | Begründung der Notwendigkeit<br>(insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden<br>Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits<br>erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)                                                                    |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                            | B                                                                 | C                                   | D                                 | E                                        | F                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>04.07.01</b>              | <b>Veranstaltungen des<br/>Kulturhauses</b>                       |                                     |                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5291010 / 7291010            | Dienstl. Veranstaltungen                                          | 10.775,00 €                         | 345.250,00 €                      | 356.025,00 €                             | Honorar und Tantieme für "Die Feuerzangenbowle" am<br>20.12.2019 im Kulturhaus                                                                                                                                                                                    |
| 5291370 / 7291370            | Dienstl. Kulturhausmedien                                         | 1.874,00 €                          | 2.250,00 €                        | 4.124,00 €                               | Auftrag vom 25.06.2019 an ein Beratungsbüro in Höhe von<br>insgesamt 44.600,00 €. Ein Betrag in Höhe von 20.000,00 €<br>wurde bereits aus dem Produkt 04.07.01-5291370 beglichen.<br>Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen, siehe auch<br>04.07.02 - 5291370. |
| <b>04.07.02</b>              | <b>Vermietung von Räumen des<br/>Kulturhauses</b>                 |                                     |                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5291370 / 7291370            | Dienstl. Kulturhausmedien                                         | 22.350,00 €                         | 2.250,00 €                        | 24.600,00 €                              | Auftrag vom 25.06.2019 an ein Beratungsbüro in Höhe von<br>insgesamt 44.600,00 €. Ein Betrag in Höhe von 20.000,00 €<br>wurde bereits beglichen. Die Maßnahme ist noch nicht<br>abgeschlossen.                                                                    |
| 5291374 / 7291374            | Externe Beratung Vermietungen                                     | 6.000,00 €                          |                                   | 6.000,00 €                               | Nachdem eine erste Ausschreibung erfolglos verlaufen war,<br>wurden die Leistungen im Dezember erneut ausgeschrieben.                                                                                                                                             |
| <b>05.01.01</b>              |                                                                   |                                     |                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5431000 / 7431000            | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                    | 1.981,96 €                          | 6.000,00 €                        | 7.981,96 €                               | Für den Fachdienst Soziale Leistungen wurden in 2019<br>Aktenhefter bestellt, die erst in 2020 geliefert werden.                                                                                                                                                  |

| Produkt<br>Auftrag/Sachkonto             | Produktbezeichnung<br>Bezeichnung des Auftrags/<br>des Sachkontos                                                                | aus 2019 nach 2020<br>zu übertragen | Ansatz 2020<br>(soweit vorhanden) | fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>=C+D | Begründung der Notwendigkeit<br>(insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden<br>Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits<br>erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                        | B                                                                                                                                | C                                   | D                                 | E                                        | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>05.02.05</b><br><br>5281170 / 7281170 | <b>Beschäftigungsförderung</b><br><br>Qualifizierungsprojekte FIM                                                                | 47.498,90 €                         |                                   | 47.498,90 €                              | 2019 sind Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit in Höhe von insgesamt 17.784,46 € eingegangen. Davon konnten lediglich 2.436,16 € zweckgebunden verausgabt werden. Der Restbetrag von 15.348,30 € ist in 2020 zweckentsprechend zu verwenden. Darüber hinaus wurden aus 2018 zweckgebundene Einnahmen in Höhe von 43.502,85 € zur Fortführung der Maßnahme nach 2019 übertragen. Davon konnten lediglich 11.352,25 € zweckgebunden verausgabt werden, so dass die restlichen Mittel in Höhe von 32.150,60 € zur Vermeidung von Rückzahlungen weiter zu übertragen sind.                         |
| <b>05.03.01</b><br><br>5215358 / 7215358 | <b>Herrichtung/Betrieb von<br/>Unterkünften für Aussiedler,<br/>Flüchlinge, Asylbewerber</b><br><br>Herrichtung städt. Wohnungen | 207.543,72 €                        |                                   | 207.543,72 €                             | Die Maßnahmen in den Wohnungen Obertinsberger Straße sind größtenteils abgeschlossen. Aktuell werden durch die beteiligten Firmen noch Maler-, Tischler-, Bodenbelags- und Fliesenarbeiten ausgeführt. Ebenfalls sind im Bereich der technischen Gewerke die beauftragten Feininstallationen (Sanitär- und Elektroinstallation) abschließend zu erledigen. Im weiteren Verlauf müssen noch das Dachtragwerk ertüchtigt, gebrochene Regenentwässerungen saniert und Arbeiten an der Außenhülle durchgeführt werden. Als geförderte Baumaßnahme ist der Übergabetermin auf den 31.03.2020 fixiert. |



| Produkt<br>Auftrag/Sachkonto | Produktbezeichnung<br>Bezeichnung des Auftrags/<br>des Sachkontos | aus 2019 nach 2020<br>zu übertragen | Ansatz 2020<br>(soweit vorhanden) | fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>=C+D | Begründung der Notwendigkeit<br>(insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden<br>Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits<br>erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                            | B                                                                 | C                                   | D                                 | E                                        | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5235410 / 7235410            | Leistungen des STL (ZGW)                                          | 9.112,50 €                          | 26.600,00 €                       | 35.712,50 €                              | Im Übergangsheim An der Schnappe 2-6 wurden Renovierungsarbeiten begonnen. Das Übergangsheim soll umfassend renoviert werden, die Bewohner werden für diese Zeit in dem Übergangsheim Am Nattenberg 1 untergebracht. Die beauftragten Mittel an den STL sind für Türerneuerungen gebunden. Die Arbeiten haben in 2019 begonnen und werden in 2020 fortgesetzt und abgeschlossen.                                                                                                                  |
| <b>06.02.01</b>              | <b>Kinder- und Jugendarbeit</b>                                   |                                     |                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5281555 / 7281555            | ESF Jugend Stärken Sachk.                                         | 9.129,00 €                          | 23.100,00 €                       | 32.229,00 €                              | Es handelt sich um zweckgebundene Mittel aus dem ESF-Projekt "Jugend Stärken im Quartier", die erst 2020 eingesetzt werden können.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5281536 / 7281536            | Maßnahme HdJ Beteiligungen                                        | 7.972,00 €                          | 1.078,00 €                        | 9.050,00 €                               | Die zweckgebundenen Mittel aus dem Projekt "Investitionspaket Soziale Integration im Quartier NRW 2017" können erst 2020 eingesetzt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5291526 / 7291526            | Maßnahme HdJ Honorare                                             | 1.248,00 €                          | 6.864,00 €                        | 8.112,00 €                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>09.01.01</b>              | <b>Städtebauliche Planung und Gestaltung</b>                      |                                     |                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5431000 / 7431000            | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                    | 1.050,00 €                          | 2.500,00 €                        | 3.550,00 €                               | Für die Ersatzbeschaffung eines defekten Schreibtischs wurde ein Auftrag in Höhe von 750 € erteilt. Zur Einrichtung eines neuen Büroarbeitsplatzes wurde ein Bürostuhl zum Preis von 300 € bestellt. Die Lieferung erfolgt erst in 2020. Der neue Ansatz und auch die Ansätze der Folgejahre werden für bereits jetzt bekannte Möbelbedarfe für defekte Möbel und Neuanschaffungen (2 Schränke mit Schiebetüren, ca. 700 €, 1 Container ca. 500 €, 4 Schreibtische pro Stück ca. 750 €) benötigt. |
| <b>09.01.06</b>              | <b>Integriertes Handlungs-konzept Altstadt</b>                    |                                     |                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5291632 / 7291632            | Denkmalpflegeplan                                                 | 65.069,20 €                         |                                   | 65.069,20 €                              | Die Erstellung eines Denkmalpflegeplans ist beauftragt und wird voraussichtlich im Jahr 2020 vollständig erbracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5291634 / 7291634            | Parkraumkonzept                                                   | 5.219,00 €                          |                                   | 5.219,00 €                               | Zur endgültigen Erstellung des Parkraumkonzeptes sind noch Restarbeiten zu tätigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Produkt<br>Auftrag/Sachkonto         | Produktbezeichnung<br>Bezeichnung des Auftrags/<br>des Sachkontos | aus 2019 nach 2020<br>zu übertragen | Ansatz 2020<br>(soweit vorhanden) | fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>=C+D | Begründung der Notwendigkeit<br>(insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden<br>Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits<br>erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                    | B                                                                 | C                                   | D                                 | E                                        | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5291636 / 7291636                    | Quartiersmanagement                                               | 120.823,55 €                        | 199.500,00 €                      | 320.323,55 €                             | Die Schlussrechnungen für den Betrieb des Altstadtbüros und das Honorar des bis zum 31.10.2019 beauftragten Quartiersmanagements sind noch nicht gestellt worden. Im Rahmen des geschlossenen Weiterleitungsvertrages für Teilaufgaben des Quartiersmanagements sind noch Mittel für die Monate November und Dezember weiterzuleiten. Der Ansatz 2020 wird für die Beauftragung eines neuen Quartiersmanagements sowie die Weiterleitung von Mitteln auf Grundlage des o. g. Vertrags benötigt.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>09.01.07</b><br>5291000 / 7291000 | <b>Regionale 2025</b><br>Dienstleistungen                         | 3.998,46 €                          | 90.000,00 €                       | 93.998,46 €                              | Mit Schreiben vom 18.04.2019 erfolgte die Beauftragung eines Büros für die Prozesssteuerung zur Erarbeitung einer Projektidee zur Regionale 2025 Südwestfalen.<br>Von der Auftragssumme (48.111,70 €) konnten 3.998,46 € nicht im Jahr 2019 verausgabt werden. Entgegen der zunächst angenommenen Zeitschiene, die ein Einreichen der Regionale-Bewerbung Ende 2019 vorsah, ist der Stichtag auf den 16.02.2020 verschoben worden. Eine erforderlich gewordene zusätzliche Arbeitsphase mit dem Büro findet erst 2020 statt. Eine entsprechende Schlussrechnung wird folgen.<br><br>Die für 2020 eingestellten Mittel dienen der weiteren Bearbeitung der Projektmaßnahme zur Erlangung des 2. Sterns im Qualifizierungsprozess der Regionale 2025. |

| Produkt<br>Auftrag/Sachkonto | Produktbezeichnung<br>Bezeichnung des Auftrags/<br>des Sachkontos  | aus 2019 nach 2020<br>zu übertragen | Ansatz 2020<br>(soweit vorhanden) | fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>=C+D | Begründung der Notwendigkeit<br>(insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden<br>Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits<br>erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                            | B                                                                  | C                                   | D                                 | E                                        | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12.01.01                     | Planung von Verkehrsflächen<br>und -anlagen und<br>Verkehrslenkung |                                     |                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5216030 / 7216030            | Verkehrsz./-einrichtung STL                                        | 23.036,00 €                         | 34.000,00 €                       | 57.036,00 €                              | Vorgesehen ist die Erstellung eines Schutzstreifens für den Radverkehr auf der Parkstraße, siehe Beschlussvorlage 125/2018 für den BVA. Aufgrund der vorliegenden Arbeitsdichte und der Notwendigkeit, die Planunterlagen zur Ausführung extern erstellen zu lassen, konnte die Maßnahme in 2019 lediglich vorbereitet, jedoch noch nicht abschließend umgesetzt werden. Die Umsetzung ist in 2020 vorgesehen. Darüber hinaus wurden in 2018 und 2019 Aufträge an den STL vergeben, die noch nicht umgesetzt bzw. abgeschlossen werden konnten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5291654 / 7291654            | Planungsk. Signalanlagen Land                                      | 85.106,78 €                         | 10.000,00 €                       | 95.106,78 €                              | Lichtsignalanlagen Paket 1 wurde bereits 2016 vergeben. Im Zuge der Bearbeitung wurden weitergehende Planungsleistungen erforderlich, die im Februar und Dezember 2017 sowie im Mai 2018 beauftragt wurden. Teilzahlungen sind in 2016 bis 2019 erfolgt. Die Planung ist abgeschlossen, im Zuge der baulichen Sanierung der Anlagen durch den Landesbetrieb sind seitens des Planungsbüros noch Ortstermine wahrzunehmen (mit beauftragt). Die Schlussrechnung steht noch aus (offen: ca. 34.000 €). Die Planungsleistungen für das zweite Paket wurden im Dezember 2017 beauftragt. Im Zuge der Bearbeitung wurden zudem weitergehende Planungsleistungen erforderlich, die im November 2019 beauftragt wurden. Teilzahlungen sind in 2018 und 2019 erfolgt. Die Planung wird voraussichtlich in 2020 abgeschlossen, im Rahmen der baul. Sanierung der Anlagen sind auch im Anschluss Ortstermine wahrzunehmen (offen: ca. 51.000 €). |

| Produkt<br>Auftrag/Sachkonto | Produktbezeichnung<br>Bezeichnung des Auftrags/<br>des Sachkontos | aus 2019 nach 2020<br>zu übertragen | Ansatz 2020<br>(soweit vorhanden) | fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>=C+D | Begründung der Notwendigkeit<br>(insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden<br>Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits<br>erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)                                                                                                                                                            |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                            | B                                                                 | C                                   | D                                 | E                                        | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5412000 / 7412000            | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                     | 1.070,00 €                          | 2.500,00 €                        | 3.570,00 €                               | Der Ansatz in 2020 sieht zur Gesundheitsvorsorge die Anschaffung höhenverstellbarer Schreibtische vor. Die zu übertragenden Mittel beziehen sich auf bereits bestellte, jedoch noch nicht abgerechnete Büroausstattungen (Tisch/Bürostuhl).                                                                                                               |
| <b>12.01.04</b>              | <b>Straßenbau und -unterhaltung</b>                               |                                     |                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5216000 / 7216000            | Instandh. Verkehrstechnik STL                                     | 23.593,55 €                         | 120.000,00 €                      | 143.593,55 €                             | Die Mittel werden für die Abrechnung von zusätzlich erforderlich gewordenen Verkehrssicherungsmaßnahmen (Ampelstellung) bei der Baumaßnahme Leuchtensanierung Werdohler Landstraße benötigt.                                                                                                                                                              |
| 5216110 / 7216000            | Bordanlage Lennestraße                                            | 30.000,00 €                         |                                   | 30.000,00 €                              | Im Zuge einer Maßnahme von Straßen.NRW sollte die Stadt eine Kostenbeteiligung tragen. Eine Rechnungsstellung ist bislang jedoch nicht erfolgt.                                                                                                                                                                                                           |
| 5242010 / 7216000            | Zusätzl. Straßenunterhaltung STL                                  | 221.047,90 €                        | 400.000,00 €                      | 621.047,90 €                             | Die Aufträge für Gehwegerneuerungen in 6 Straßen, die Aufpflasterung der Obertinsberger Straße und der Richardstraße sowie die Sanierung des Sperlingwegs konnten in 2019 nicht mehr abgeschlossen werden. Fertigstellung und Abrechnung erfolgen im Frühjahr 2020.                                                                                       |
| 5431000 / 7431000            | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                    | 2.638,69 €                          | 5.800,00 €                        | 8.438,69 €                               | Für bereits gelieferte Möbel (3 Schreibtische) und eine noch ausstehende Lieferung (Aktenschrank) sind noch Mittel aus 2019 reserviert. Der Ansatz aus 2020 wird für die Anschaffung von drei Schreibtischen mit Besprechungselement sowie aktuellen Rechtsgrundlagen inkl. Kommentierungen, Loseblattsammlungen und digitalen Rechtsgrundlagen benötigt. |
| <b>13.01.01</b>              | <b>Freiraumplanung und<br/>Waldwirtschaft</b>                     |                                     |                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5241551 / 7241551            | Unterh./Pflegearbeiten Forsten                                    | 47.741,73 €                         | 80.000,00 €                       | 127.741,73 €                             | Mit Ratsbeschluss vom 02.12.2019 wurden überplanmäßige Mittel in Höhe von 102.500 € zur Beseitigung der gravierenden Schäden auf städtischen Forstflächen bewilligt. Die in 2019 begonnenen Maßnahmen werden in 2020 fortgeführt.                                                                                                                         |

| Produkt<br>Auftrag/Sachkonto | Produktbezeichnung<br>Bezeichnung des Auftrags/<br>des Sachkontos | aus 2019 nach 2020<br>zu übertragen | Ansatz 2020<br>(soweit vorhanden) | fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>=C+D | Begründung der Notwendigkeit<br>(insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden<br>Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits<br>erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                            | B                                                                 | C                                   | D                                 | E                                        | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5241556 / 7241556            | Zusätzl. Baumunterhaltung STL                                     | 198.429,37 €                        |                                   | 198.429,37 €                             | Für die Pflege und Unterhaltung von Bäumen auf öffentlichen Plätzen, an städtischen Gebäuden, in Park- und Grünanlagen sowie auf Spielplätzen wurden mit Ratsbeschluss vom 30.09.2019 außerplanmäßige Mittel in Höhe von 750.000 € bereitgestellt. Die in 2019 begonnenen Maßnahmen werden in 2020 fortgeführt.                                                                                                                                       |
| <b>14.01.01</b>              | <b>Umweltschutz</b>                                               |                                     |                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5291684 / 7291684            | Umgebungslärmrichtlinie                                           | 12.580,98 €                         | 10.000,00 €                       | 22.580,98 €                              | Am 05.07.2018 und 10.12.2019 wurden Aufträge zur Überprüfung des Lärmaktionsplanes vergeben, die noch nicht abgeschlossen sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5281630 / 7281630            | Umsetzung Klimaschutzkonzept                                      | 8.000,00 €                          | 25.000,00 €                       | 33.000,00 €                              | Es handelt sich um den städtischen Eigenanteil zur Einrichtung des „Heimafond“, einem Förderprogramm des Landes NRW. Dieser Fond konnte in 2019 nicht eingerichtet werden, weil sich entsprechende Mittelabrufe nach 2020 verschieben. Die im Haushalt 2020 vorgesehenen Mittel werden zur Durchführung diverser Klimaschutzprojekte sowie entsprechender Öffentlichkeitsarbeit benötigt.                                                             |
| <b>15.01.02</b>              | <b>Wirtschaftsförderung</b>                                       |                                     |                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5499800 / 7499800            | Maßnahmen<br>Leerstandsmanagement                                 | 7.000,00 €                          | 10.000,00 €                       | 17.000,00 €                              | Am 07.03.2019 wurde ein Planungsbüro beauftragt, eine gutachterliche Stellungnahme zur Bedeutsamkeit der Durchführung verkaufsoffener Sonntage zu erstellen. Es sind Kosten von rd. 7.000 € kalkuliert. Der Ansatz 2020 muss für Maßnahmen in 2020 vorgehalten werden. Im Rahmen der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes wird es im Bereich der Thematik „verkaufsoffene Sonntage“ noch zu erhöhten Aufwendungen für Fußgängerzählungen kommen. |

| Produkt<br>Auftrag/Sachkonto                     | Produktbezeichnung<br>Bezeichnung des Auftrags/<br>des Sachkontos       | aus 2019 nach 2020<br>zu übertragen | Ansatz 2020<br>(soweit vorhanden) | fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>=C+D | Begründung der Notwendigkeit<br>(insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden<br>Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits<br>erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                                | B                                                                       | C                                   | D                                 | E                                        | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15.01.06                                         | Steuerung von besonderen<br>Projekten im Rahmen der<br>Stadtentwicklung |                                     |                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5291810 / 7291810                                | Flächenpool NRW                                                         | 24.250,00 €                         |                                   | 24.250,00 €                              | Zwischen der Stadt und dem Flächenpool NRW wurde am 07./14.12.2018 eine Konsensvereinbarung geschlossen, die eine Vergütung in Höhe von 24.250 € vorsieht. Die Rechnung wird für 2020 erwartet.                                                                                                                         |
| 15.01.07                                         | Südwestfälische<br>Technologieausstellung                               |                                     |                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5291000 / 7291000                                | Dienstleistungen                                                        | 12.000,00 €                         | 243.160,00 €                      | 255.160,00 €                             | In Vorbereitung der Messe 2020 wurde am 13.11.2019 ein Auftrag über 16.000 € an die EGC GmbH zur Durchführung von Marketingmaßnahmen erteilt. Eine erste Teilzahlung von 4.000 € konnte noch 2019 geleistet werden. Die Restzahlung muss 2020 erfolgen. Der Ansatz 2020 wird zur Deckung der Kosten der SWTAL benötigt. |
| <b>Summe Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen</b> |                                                                         | 3.096.803,70 €                      | 4.572.065,00 €                    | 7.668.868,70 €                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Produkt<br>Auftrag/Sachkonto                                         | Produktbezeichnung<br>Bezeichnung des Auftrags/<br>des Sachkontos | aus 2019 nach 2020<br>zu übertragen | Ansatz 2020<br>(soweit vorhanden) | fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>=C+D | Begründung der Notwendigkeit<br>(insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden<br>Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits<br>erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                                                    | B                                                                 | C                                   | D                                 | E                                        | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Aufwandermächtigungen (Festwerte, Zahlungskonto ist investiv)</b> |                                                                   |                                     |                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>02.04.05</b>                                                      | <b>Feuerwehr - Allgemeine<br/>Gefahrenabwehr</b>                  |                                     |                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5431060                                                              | Dienst-/Schutzklei. über 800 €                                    | 154.026,50 €                        | 107.000,00 €                      | 261.026,50 €                             | Die Lieferung der im Jahr 2019 europaweit<br>ausgeschriebenen Beschaffung von Einsatzkleidung erfolgt<br>im Haushaltsjahr 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5431070                                                              | Dienst-/Schutzklei. bis 800 €                                     | 173.491,26 €                        | 220.600,00 €                      | 394.091,26 €                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>02.04.06</b>                                                      | <b>Rettungsdienst</b>                                             |                                     |                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5431070                                                              | Dienst-/Schutzklei. bis 800 €                                     | 15.766,76 €                         | 58.600,00 €                       | 74.366,76 €                              | Ein Teil der in 2019 beauftragten Schutzkleidung wird erst in<br>2020 geliefert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>13.01.01</b>                                                      | <b>Freiraumplanung und<br/>Waldwirtschaft</b>                     |                                     |                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5431655                                                              | Verw. Spende Aufforstung (FW)                                     | 270,80 €                            | 10.000,00 €                       | 10.270,80 €                              | Die zweckgebundene Spende aus 2019 konnte noch nicht<br>zweckentsprechend verwendet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Summe Aufwand (ohne Auszahlung)</b>                               |                                                                   | <b>343.555,32 €</b>                 | <b>396.200,00 €</b>               | <b>739.755,32 €</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Auszahlungsermächtigungen (Instandhaltungsrückstellungen)</b>     |                                                                   |                                     |                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>01.10.07</b>                                                      | <b>Baubetreuung Schulen und<br/>Sport</b>                         |                                     |                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IR GEB 001 / 7215500                                                 | Schule Lösenbach (IR)                                             | 227.568,33 €                        |                                   | 227.568,33 €                             | Es handelt sich hier um die bauliche Sanierung des<br>Schwimmbeckens, der Beckenumlaufflächen und der<br>angrenzenden Duschbereiche. Aufgrund der nicht<br>vorhersehbar enorm zeitaufwändigen Trocknungsarbeiten an<br>den angrenzenden Bauteilen konnte die Sanierung in 2019<br>nicht beendet werden. Zurzeit werden noch die letzten<br>Beschichtungsarbeiten an den Oberflächen des<br>Beckenumlaufs und der Dusch- und Umkleidebereiche<br>ausgeführt. Anschließend sind noch Anschluss- und<br>Sanitärinstallationen auszuführen. |

| Produkt<br>Auftrag/Sachkonto | Produktbezeichnung<br>Bezeichnung des Auftrags/<br>des Sachkontos | aus 2019 nach 2020<br>zu übertragen | Ansatz 2020<br>(soweit vorhanden) | fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>=C+D | Begründung der Notwendigkeit<br>(insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragene<br>Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits<br>erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                            | B                                                                 | C                                   | D                                 | E                                        | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IR GEB 002 / 7215500         | Geschwister-Scholl-Gymnasium (IR)                                 | 319.459,68 €                        |                                   | 319.459,68 €                             | Der Auftrag zur Teilsanierung der Turnhalle am Geschwister-Scholl-Gymnasium wurde in 2019 erteilt. Im Zuge der inneren Sanierung wurden Gerüstbau-, Elektroinstallations- und Betonsanierungsarbeiten vergeben. Zur zeitlichen Fertigstellung kann derzeit noch keine belastbare Aussage getroffen werden.<br>Außerdem ist die bereits beauftragte und begonnene Sanierung der Geh- und Verbindungswege und Parkplätze voranzutreiben, die aufgrund unterlassener Instandhaltung zu erneuern sind. Hier bieten sich Synergieeffekte mit entsprechenden Maßnahmen beim Neubau der Musikschule. |
| IR GEB 003 / 7215500         | Westschule (IR)                                                   | 8.323,54 €                          |                                   | 8.323,54 €                               | Die Malerarbeiten wurden ausgeführt. Zusätzlich sollen Akustikdämmplatten montiert werden. Die Platten wurden im Dezember 2019 geliefert und sollen im 1. Quartal 2020 montiert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IR GEB 004 / 7215500         | Grundschule Brügge (IR)                                           | 10.623,16 €                         |                                   | 10.623,16 €                              | Die Hauptarbeiten (Maler- und Anstricharbeiten) wurden in 2019 ausgeführt. Bedingt durch parallel laufende brandschutztechnische Ertüchtigungen müssen noch Teilbereiche ergänzt und nachgearbeitet werden. Die Arbeiten sollen im 1. Quartal 2020 ausgeführt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>12.01.04</b>              | <b>Straßenbau und -unterhaltung</b>                               |                                     |                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IR STL 017 / 7216500         | Brücke Brüningh. Str. (IR)                                        | 40.000,00 €                         |                                   | 40.000,00 €                              | Die Haushaltsmittel werden für Angleichungsarbeiten der Fahrbahn im Zuge der investiven Maßnahme "Versebrücke" benötigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IR STL 018 / 7216500         | Blücherweg (IR)                                                   | 16.905,00 €                         |                                   | 16.905,00 €                              | Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung wurde im Februar 2020 vorgelegt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IR STL 019 / 7216500         | Freisenbergstraße (IR)                                            | 16.000,00 €                         |                                   | 16.000,00 €                              | Die Schlussrechnung steht noch aus. Für die Abwicklung des Auftrages, eventuelle Massenerhöhungen sowie Personal-/ Fahrzeugeinsatz des STL wird der Betrag benötigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IR STL 020 / 7216500         | Asenberg (IR)                                                     | 99.262,00 €                         |                                   | 99.262,00 €                              | Die Arbeiten konnten in 2019 nicht mehr begonnen werden. Sie sind jetzt für das Frühjahr 2020 geplant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| Produkt<br>Auftrag/Sachkonto                        | Produktbezeichnung<br>Bezeichnung des Auftrags/<br>des Sachkontos | aus 2019 nach 2020<br>zu übertragen | Ansatz 2020<br>(soweit vorhanden) | fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>=C+D | Begründung der Notwendigkeit<br>(insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden<br>Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits<br>erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)                            |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                                   | B                                                                 | C                                   | D                                 | E                                        | F                                                                                                                                                                                                                         |
| IR STL 021 / 7216500                                | Parkstraße (IR)                                                   | 77.000,00 €                         |                                   | 77.000,00 €                              | Die Arbeiten im 2. Abschnitt der Parkstraße werden bei frostfreier Witterung fortgesetzt. Für die Abwicklung des Auftrages, eventuelle Massenmehrungen sowie Personal-/ Fahrzeugeinsatz des STL wird der Betrag benötigt. |
| IR STL 022 / 7216500                                | Brucher Weg (IR)                                                  | 400,00 €                            |                                   | 400,00 €                                 | Die Schlussrechnung steht noch aus.                                                                                                                                                                                       |
| IR STL 023 / 7216500                                | Timbergstraße (IR)                                                | 211.000,00 €                        |                                   | 211.000,00 €                             | Die Arbeiten konnten in 2019 nicht mehr begonnen werden. Sie sind jetzt für das Frühjahr 2020 geplant.                                                                                                                    |
| IR STL 025 / 7216500                                | GW Brucher Weg (IR)                                               | 24.500,00 €                         |                                   | 24.500,00 €                              | Die Schlussrechnung steht noch aus. Für die Abwicklung des Auftrages, eventuelle Massenmehrungen sowie Personal-/ Fahrzeugeinsatz des STL wird der Betrag benötigt.                                                       |
| IR STL 027 / 7216500                                | Rathausbrücke (IR)                                                | 74.226,50 €                         |                                   | 74.226,50 €                              | Die Angebotsanfrage gestaltete sich schwierig. Es liegen jetzt Angebote vor und die Arbeiten sollen kurzfristig vergeben werden.                                                                                          |
| <b>Summe Auszahlungsermächtigungen (ohne Aufw.)</b> |                                                                   | 1.125.268,21 €                      |                                   | 1.125.268,21 €                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Summe Aufwandsermächtigungen</b>                 |                                                                   | 3.440.359,02 €                      | 4.968.265,00 €                    | 8.408.624,02 €                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Summe Auszahlungsermächtigungen</b>              |                                                                   | 4.222.071,91 €                      | 4.572.065,00 €                    | 8.794.136,91 €                           |                                                                                                                                                                                                                           |

| Produkt<br>Auftrag/Sachkonto              | Produktbezeichnung<br>Bezeichnung des Auftrags/<br>des Sachkontos | aus 2019 nach 2020<br>zu übertragen | Ansatz 2020<br>(soweit vorhanden) | fortgeschriebener<br>Ansatz 2020<br>=C+D | Begründung der Notwendigkeit<br>(insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden<br>Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits<br>erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                         | B                                                                 | C                                   | D                                 | E                                        | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Auszahlungsermächtigungen investiv</b> |                                                                   |                                     |                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>01.02.02</b>                           | <b>Steuerungsuntersstützung der<br/>Verwaltungsleitung</b>        |                                     |                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| K 01020201 - 7831000                      | Erwerb VG über 800 €                                              | 4.607,00 €                          |                                   | 4.607,00 €                               | Es handelt sich um die Beschaffung von zwei höhenverstellbaren Schreibtischen mit Thekenvorrichtung. Die Mittel hierfür wurden am 05.11.2019 außerplanmäßig bereitgestellt. Die Fachfirma konnte erst nach einem Termin vor Ort ein Angebot erstellen. Der Auftrag wurde daraufhin am 22.11.2019 erteilt. Die Lieferung ist am 23.01.2020 erfolgt. |
| <b>01.02.07</b>                           | <b>Regionale 2013</b>                                             |                                     |                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| D 01020708 - 7818000                      | Phänomenta/ TZ Baukosten                                          | 49.256,19 €                         |                                   | 49.256,19 €                              | Die Mittel werden für die Abrechnung mit der Phänomenta und dem Technikzentrum benötigt. Die Prüfung ist noch nicht abgeschlossen.                                                                                                                                                                                                                 |
| E 01020708 - 7852000                      | Wegebez. Bahnhof/Martin-Niem.                                     | 15.969,82 €                         |                                   | 15.969,82 €                              | Für Baumpflegearbeiten besteht noch ein offener Auftrag. Die restlichen Gelder werden für mögliche Zuwendungsrückforderungen benötigt (die Ergebnisse von zwei externen Prüfinstanzen stehen noch aus).                                                                                                                                            |
| F 01020702 - 7852000                      | Friedhofstraße                                                    | 22.516,74 €                         |                                   | 22.516,74 €                              | Die Gelder sind für mögliche Zuwendungsrückforderungen erforderlich. Auch hier ist die Prüfung noch nicht abgeschlossen.                                                                                                                                                                                                                           |
| F 01020703 - 7852000                      | Beleuchtung öffentlicher Raum                                     | 59.414,71 €                         |                                   | 59.414,71 €                              | Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung für die extern beauftragte Planerleistung steht noch aus. Hierfür sind 47.000 € vorgemerkt. Die restlichen Mittel werden für mögliche Zuwendungsrückforderungen benötigt.                                                                                                                      |
| G 01020701 - 7852000                      | Mathildenstraße                                                   | 20.266,64 €                         |                                   | 20.266,64 €                              | Die Gelder werden für mögliche Zuwendungsrückforderungen benötigt (die Ergebnisse von zwei externen Prüfinstanzen stehen noch aus).                                                                                                                                                                                                                |
| G 01020702 - 7852000                      | Dukatenweg                                                        | 157.870,89 €                        |                                   | 157.870,89 €                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| H 01020701 - 7851000                      | Brücke / Brückenumfeld                                            | 205.916,33 €                        |                                   | 205.916,33 €                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| H 01020702 - 7852000                      | Kindergäßchen                                                     | 860,60 €                            |                                   | 860,60 €                                 | Die Entwicklungspflege muss noch erbracht werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                      |                              |              |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|------------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>01.08.03</b>      | <b>Buchführung</b>           |              |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| K 01080302 - 7831000 | Beschaffung Tresore          | 3.600,00 €   |             | 3.600,00 €   | Im Rahmen der Verlagerung des Fachdienstes Finanzbuchhaltung in das Gebäude Altenaer Straße 1 war die Anschaffung von zwei kleineren Tresoren erforderlich (vergl. Sitzungsdrucksache Nr. 269/2019). Die zu übertragenen Haushaltsmittel wurden erst kurz vor dem Jahreswechsel am 19.12.2019 außerplanmäßig beantragt. Der Lieferauftrag ist anschließend unverzüglich erteilt worden. Die Lieferung ist für 2020 zu erwarten.                               |
| <b>01.10.05</b>      | <b>Grundstücksmanagement</b> |              |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| G 01100503 - 7852000 | Erschließung Jahnplatz       | 49.567,25 €  |             | 49.567,25 €  | Die Mittel werden benötigt für die Erstattung eines Kaufpreisantritts an den Investor im Falle der Erhöhung der Straßenbaukosten gem. Vertrag vom 25.06.2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| J 01100501 - 7821000 | Straßeninvestitionsprogramm  | 3.500,00 €   |             | 3.500,00 €   | Die Mittel werden für den Grunderwerb im Zusammenhang mit den Brückenbaumaßnahmen Schiefe Ahelle (Vertrag vom 24.07.2018) benötigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| J 01100502 - 7821000 | Allgemeiner Grunderwerb      | 395.484,49 € |             | 395.484,49 € | Die Mittel sind wie folgt gebunden:<br>1.) 17.976,97 € evtl. Erstattung altlastenbedingter Mehrkosten und Gründungsmehrkosten gem. Vertrag vom 22.08.2017;<br>2.) 76.755,00 € evtl. Erstattung von Abbruchkosten gem. Vertrag vom 31.07.2018;<br>3.) 272.852,52 € Grunderwerbs- und Nebenkosten für ein Feuerwehrgerätehausgrundstück gem. Vertrag vom 12.02.2019;<br>4.) 27.900 € für den Eigenanteil aus einer Flächenrecyclingmaßnahme (siehe K 01100504). |
| K 01100503 - 7821000 | Straßeninvestitionsprogramm  | 32.700,00 €  | 50.000,00 € | 82.700,00 €  | Die Mittel sind wie folgt gebunden:<br>1.) 23.300 € für Verkehrsflächenenerwerbe einschl. Nebenkosten zum Ausbau der Straße Vogelberg gem. Vertrag vom 08.11.2019;<br>2.) 9.400 € für den Grunderwerb einschl. Nebenkosten zur Erschließung der Fußgängerbrücke über die Volme zum Bahnhof Brügge gem. Vertrag vom 15.10.2019.                                                                                                                                |

|                      |                             |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K 01100504 - 7821000 | Allgemeiner Grunderwerb     | 1.202.945,00 € | 1.200.000,00 € | 2.402.945,00 € | Die Mittel sind wie folgt gebunden:<br>1.) Grunderwerbs- und Nebenkosten in Höhe von 507.000 € für ein Feuerwehrgerätehausgrundstück sowie 52.200 € für den Eigenanteil aus einer Flächenrecyclingmaßnahme mit dem AAV gem. Ratsbeschluss vom 30.09.2019. Der Grunderwerb soll kurzfristig abgeschlossen werden. Da die Kostenschätzung für die Flächenrecyclingmaßnahme noch nicht vorliegt, sollen zunächst diese Reste und Reste in Höhe von 27.900 € aus dem Konto J 01100502 übertragen werden; Mehrkosten müssen ggf. durch überplanmäßige Auszahlungen bereit gestellt werden.<br>2.) 372.000 € für Bodenvorratsgelände gem. Vertrag vom 19.12.2019;<br>3.) max. 267.745 € Erstattung von altlastenbedingten Mehraufwendungen gem. Vertrag vom 31.07.2018;<br>4.) 4.000 € weitere Rechtsberatung in der Vorkaufsrechts- und Grundstücksangelegenheit. |
| <b>01.10.06</b>      | <b>Baubetreuung</b>         |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| F 01100615 - 7851000 | U3-Ausbau Kita Lösenbach    | 1.072.048,46 € |                | 1.072.048,46 € | In 2016 wurde mit der Maßnahme begonnen. Seit Februar 2019 ist der erste Bauabschnitt in Nutzung, alle diesbezüglichen Aufträge wurden abgerechnet. Der zweite Bauabschnitt wird im Frühsommer 2020 fertig gestellt. Aktuell werden erste Gewerke und erste Ingenieurleistungen schlussgerechnet. Darüber hinaus werden Schlussrechnungen zum Gesamtprojekt bis Ende 2020 erwartet. Aktuell sind noch wenige Auftragserteilungen offen (u.a. Außenanlagen, Brandschutztüren, Nachträge). Zur weiteren Abwicklung des Vorhabens (Begleichung offener Rechnungen auf Basis bereits erteilter Aufträge, Erteilung weiterer Aufträge und anschließende Abrechnung) werden 1.072.048,46 € benötigt.                                                                                                                                                               |
| G 01100602 - 7851000 | Kulturhaus Brandschutzmaßn. | 8.245,33 €     |                | 8.245,33 €     | Die Aufträge an Fachingenieure zur Erstellung eines Brandschutzkonzepts und zur Konzeptionierung von Feuerwehr-/Flucht- und Rettungswegen können erst nach Erhalt der baurechtlichen Genehmigung abgeschlossen werden. Beide Aufträge wurden in 2016 vergeben und deren Umsetzung kontinuierlich fortgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                      |                                  |             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I 01100603 - 7851000 | Brandschutz Kulturhaus           | 3.114,47 €  |             | 3.114,47 €  | Zur Verbesserung des Brandschutzes im Kulturhaus ist u.a. der Austausch mehrerer Innentüren im Bereich des ehemaligen Restaurants und im Bereich von Lager- oder Technikräumen erforderlich. Die Arbeiten wurden in 2018 begonnen, jedoch noch nicht abschließend abgerechnet. Einige der Türen erhalten Feststellanlagen, die über die Brandmeldeanlage ausgelöst werden. Der Auftrag dazu wurde im Sommer 2019 erteilt, die Schlussrechnung wurde noch nicht vorgelegt. |
| I 01100605 - 7851000 | Lärmschutzmaßn. in Kitas         | 5.443,49 €  | 39.000,00 € | 44.443,49 € | Aufgrund der langen Lieferzeit der Absorber sowie der Ausführung im laufenden Betrieb konnten die beauftragten Arbeiten noch nicht abgeschlossen werden. Die Absorber wurden mittlerweile geliefert. Die bereits begonnene Montage wird an Schließungstagen der Einrichtungen fortgeführt und im 1.Quartal 2020 abgeschlossen.                                                                                                                                            |
| I 01100609 - 7851000 | Taktils Leitsystem Rathaus       | 5.745,59 €  |             | 5.745,59 €  | Bei der barrierefreien Gestaltung des Rathauses wurden bisher das Hauptgebäude inkl. Foyer und Bürgeramt sowie die Flure und Treppenhäuser auf allen Geschossen mit taktilen Leitlinien und Kennzeichnungen ausgestattet. Als Restarbeit ist nun noch der Bauteil Altenaer Str. mit Leitlinien auszustatten.                                                                                                                                                              |
| J 01100608 - 7851000 | Außengelände Haus der Jugend     | 9.850,17 €  |             | 9.850,17 €  | Die Teilsanierung von Spielgeräten und Erweiterung des Spielbereichs "U3" konnte bis auf wenige Restarbeiten komplett in 2019 ausgeführt werden. Aufgrund langfristiger Liefertermine bei den Spielgeräten konnten die erforderlichen Umlagearbeiten (Ertüchtigung Fallschutz usw.) abschließend erst Anfang 2020 erledigt werden.                                                                                                                                        |
| K 01100603 - 7851000 | Museum Toranlage Rampe           | 18.500,00 € |             | 18.500,00 € | Aufgrund einer Planungsänderung konnte die Maßnahme erst spät beauftragt werden. Wegen Kapazitätsproblemen des Auftragsnehmers muss der eigentliche Toreinbau nach 2020 verschoben werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| K 01100605 - 7851000 | Sonnenschutz Kita Friedensschule | 56.000,00 € |             | 56.000,00 € | Für den Sonnenschutz der Kita Friedensschule wurden in 2019 außerplanmäßige Mittel bereitgestellt, siehe Sitzungsdrucksachen Nr. 106/2019 und 217/2019. Für die Gerüststellung und Fensterlieferung sind die Aufträge Ende 2019 erteilt worden. Die Ausführung bzw. der Einbau ist nun für März/April 2020 vorgesehen.                                                                                                                                                    |

|                      |                                       |                |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K 01100606 - 7851000 | Anteil Ladenlokal (Weltladen)         | 23.500,00 €    |              | 23.500,00 €    | Neben der geförderten Fenstererneuerung im Bereich der VHS im Alten Rathaus sollen auch die Fenster des Weltladens im Kellergeschoss erneuert werden. Der Auftrag hierüber wurde im September 2019 vergeben, der Einbau erfolgt Anfang 2020. Anschließende Beiputz- und Malerarbeiten sind im geringen Umfang noch zu beauftragen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| L 01100605 - 7851000 | Anbau FW Stadtmitte                   | 50.000,00 €    |              | 50.000,00 €    | Um die Mängel am Feuerwehrgerätehaus Stadtmitte zu beheben, sollte ein Anbau an das vorhandene Gebäude errichtet werden, siehe Beschlussvorlage Nr. 197/2019. Nach den Ergebnissen einer Baugrunderkundung kann der Anbau jedoch nicht wie geplant umgesetzt werden; es sind weitere Grundstücksoptionen zu prüfen. Um notwendige Untersuchungen der Grundstücksflächen in Form einer Machbarkeitsstudie und evtl. erforderliche Sicherungsmaßnahmen durchführen zu können, werden 50.000 € benötigt. Das Angebot bezüglich einer Machbarkeitsstudie liegt bereits vor (rd. 15.000 €). Im Rahmen der Haushaltsberatungen für 2021 müssten auf der Basis der erlangten Erkenntnisse aus der Machbarkeitsstudie die gesamten Baukosten neu veranschlagt werden. |
| X 01100601 - 7851000 | Energ. San. Adolf-Reichwein-GS        | 166.604,69 €   | 160.000,00 € | 326.604,69 €   | Die dringend notwendige energetische Fassadensanierung am Block A soll mit dem 2. Bauabschnitt fortgeführt werden. Auf die Sitzungsdrucksache Nr. 197/2019 wird verwiesen. Mit der Planung und Ausschreibung wurde Ende 2019 begonnen, die Ausführung der Baumaßnahmen folgt 2020. Diese Maßnahme ist haushaltsmäßig auf zwei Positionen aufgeteilt, siehe hierzu K 01100711 – Fassadensanierung ARG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| X 01100603 - 7851000 | Energetische Sanierung BGL            | 279.864,79 €   |              | 279.864,79 €   | Die beauftragten Arbeiten sollen im September 2020 abgeschlossen sein. Die Verzögerung des Einbaus der Fenster ergibt sich aus langen Lieferzeiten und davon abhängenden Abstimmungen mit der Schulleitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>01.10.07</b>      | <b>Baubetreuung Schulen und Sport</b> |                |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| I 01100704 - 7851000 | Erneuerung NW-Räume THR               | 1.524.844,89 € |              | 1.524.844,89 € | Die Planungen wurden Mitte 2019 abgeschlossen und erste Aufträge zur Durchführung erteilt. Die Maßnahme wird in den Sommerferien 2020 durchgeführt. Im Übrigen wird auf die Beratungsdrucksache Nr. 197/2019 verwiesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                      |                               |             |  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------|-------------|--|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I 01100705 - 7851000 | Erneuerung NW-Räume GSG       | 81.068,31 € |  | 81.068,31 € | Die Bauausführung der planerisch in 2017 begonnenen Maßnahme wird im Frühjahr 2020 abgeschlossen. Die bereits beauftragten baulichen Restarbeiten sind nahezu fertiggestellt und sollen im Anschluss abgerechnet werden. Das Mobiliar und die weitere Fachraumausstattung wurden im Februar 2020 geliefert und montiert. Zur Beauftragung der erforderlichen Verdunklungsvorhänge und zur Begleichung der Schlussrechnungen werden die genannten Mittel benötigt.                                         |
| J 01100704 - 7851000 | ELA-Anlage Adolf-Kolping-Sch. | 12.453,13 € |  | 12.453,13 € | Die Planungsarbeiten wurden bis Leistungsphase 7 vom beauftragten Büro erledigt und abgerechnet; die Leistungsphase 8 - Bauüberwachung der Baumaßnahme - steht noch aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| J 01100705 - 7851000 | ELA-Anlage GS Tinsberg        | 14.922,04 € |  | 14.922,04 € |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| J 01100706 - 7851000 | ELA-Anlage Westschule         | 12.508,75 € |  | 12.508,75 € |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| J 01100707 - 7851000 | ELA-Anlage HS Stadtpark       | 72.454,29 € |  | 72.454,29 € | Die beauftragte Fachplanung der ELA-Anlage wurde in 2019 zunächst begonnen; die weitere Planung verzögerte sich dann aber aufgrund neuer Brandschutzkenntnisse im Rahmen des Planungsfortschritts (siehe Beschlussvorlage Nr. 035/2019) und musste anschließend neu angegangen werden. Durch zusätzliche Berührungspunkte im Brandschutz anderer Bauteile und der erforderlichen Teilauslagerung der Schule sind zudem zusätzliche Untersuchungen erforderlich.                                           |
| J 01100710 - 7851000 | ELA-Anlage Zeppelin-Gymn.     | 38.986,47 € |  | 38.986,47 € | Zur Vorbereitung der baulichen Umsetzungen in Folgejahren wurden bereits in 2018 Aufträge an ein Fachplanungsbüro vergeben, die in 2020 abgeschlossen werden sollen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| J 01100711 - 7851000 | ELA-Anlage GSG                | 31.031,58 € |  | 31.031,58 € |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| K 01100707 - 7851000 | Fluchtwegerstellung Zepp      | 15.723,88 € |  | 15.723,88 € | Die Baumaßnahme wurde in 2019 planmäßig begonnen und größtenteils abgeschlossen. Die Arbeiten im Außenbereich wurden bereits schlussgerechnet. Im Zuge der Ausführung der letzten Arbeiten im Innenbereich stellte sich heraus, dass ein bis dato nicht ersichtlicher Mehraufwand im Bereich des Brandschutzes erforderlich ist. Zur Beauftragung der erforderlichen Brandschutzarbeiten und zur Begleichung der Schlussrechnungen für die Arbeiten im Innenbereich werden die genannten Mittel benötigt. |

|                      |                                  |              |  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------|--------------|--|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K 01100708 - 7851000 | Erneuerung Chemie-Räume ARG      | 80.000,00 €  |  | 80.000,00 €  | Ende 2019 wurde ein erster Auftrag an ein Ingenieurbüro zur Prüfung und überschlägigen Berechnung zur Sanierung der Chemie-Räume vergeben. Die Planungen zur Erneuerung der Chemie-Räume sollen in 2020 fortgesetzt und abgeschlossen werden. Insgesamt werden hierfür die genannten Mittel benötigt. Die Bauausführung soll anschließend in 2021 erfolgen.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| K 01100709 - 7851000 | Ern. Schülertoiletten GS Wehberg | 6.239,19 €   |  | 6.239,19 €   | Nach Inbetriebnahme der WC-Anlage in 2019 sind noch Maler- und Beschichtungsarbeiten auszuführen. Dies sind im Wesentlichen Anpassungsarbeiten an bauseitige Gewerke, insbesondere an Fliesenflächen und Türen. Aufgrund von Arbeitsüberlastungen der mit der Umsetzung der Maßnahme beauftragten Fachfirmen war eine vollständige Umsetzung in 2019 nicht mehr möglich.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| K 01100711 - 7851000 | Fassadensanierung ARG            | 990.000,00 € |  | 990.000,00 € | Die dringend notwendige energetische Fassadensanierung am Block A soll mit dem 2. Bauabschnitt fortgeführt werden. Auf die Sitzungsdrucksache Nr. 197/2019 wird verwiesen. Mit der Planung und Ausschreibung wurde Ende 2019 begonnen, die Ausführung der Baumaßnahmen folgt 2020. Diese Maßnahme ist haushaltsmäßig auf zwei Positionen aufgeteilt, siehe hierzu X 01100601 – Energ. San. Adolf-Reichwein-GS.                                                                                                                                                                                                                   |
| X 01100702 - 7851000 | ELA-Anlage Adolf-Kolp.-Schule    | 126.500,00 € |  | 126.500,00 € | Die erste Ausschreibung für die nach dem KlnvFöG geförderten ELA-Anlagen musste aufgehoben werden, so dass sich die Maßnahmen verzögert haben. Nach einer erneuten Ausschreibung in 2019 konnten die Aufträge vergeben werden. Die Ausführung erfolgt in 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| X 01100703 - 7851000 | ELA-Anlage GS Tinsberg           | 166.000,00 € |  | 166.000,00 € |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| X 01100704 - 7851000 | ELA-Anlage Westschule            | 125.500,00 € |  | 125.500,00 € |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| X 01100707 - 7851000 | Herricht. TH bis 199 Pers. OPS   | 100.000,00 € |  | 100.000,00 € | Da noch keine abschließende Baugenehmigung für die Hallen-Herrichtung vorliegt, konnten lediglich einzelne Bauteile (Türen mit erweiterten Anforderungen) in Abstimmung mit der Bauaufsicht erörtert und geklärt werden. Die Türen für die Sporthalle wurden 2019 geplant, ausgeschrieben und vergeben. Deren Ausführung kann jedoch erst in 2020 erfolgen, da Türelemente mit den geforderten Spezifikationen aufgrund der guten Baukonjunktur sieben Monate Lieferzeit aufweisen. Zudem ist die Montage innerhalb der Schulferien geboten, um eine Sperrung der Turnhalle zu Lasten des Schul- und Vereinssports zu vermeiden. |



|                      |                                              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X 01100708 - 7851000 | Holzdecken Pausenh. HS Stadtpark             | 235.115,14 € | 230.000,00 € | 465.115,14 € | Die aus Brandschutzgründen dringend umzusetzende Maßnahme ergibt sich aus den wiederkehrenden Prüfungen an der Hauptschule Stadtpark. Von den bereitgestellten Mitteln sind Aufträge in Höhe von 158.194,35 € erteilt worden, die voraussichtlich in den Sommerferien 2020 ausgeführt werden.                                                                                                                                                                                                                                                |
| X 01100714 - 7851000 | Sanierung Friedensschule als GS              | 100.000,00 € | 500.000,00 € | 600.000,00 € | Erste Ausschreibungen für die Sanierung der Friedensschule als Grundschulstandort sind im Spätherbst 2019 erfolgt und der Auftrag zur Sicherheits- und Gesundheitskoordination wurde vergeben. Anfang 2020 wurden die Demontage der Gebäudetechnik und die Abbrucharbeiten von Innenwänden (neue Raumzuschnitte) beauftragt. Die Friedensschule soll ab dem Schuljahr 2021/2022 als Grundschule genutzt werden. Um die zeitliche Vorgabe einhalten zu können, ergab sich die Notwendigkeit, die genannten Gewerke frühzeitig zu beauftragen. |
| Y 01100702 - 7851000 | Gute Schule 2020 - GS Wefelshohl             | 895.163,82 € |              | 895.163,82 € | Die Gesamtmaßnahme Gute Schule 2020 läuft als umfangreiche Einzelmaßnahme über mehrere Jahre. Die bauliche Umsetzung wird in 2020 fertiggestellt, die Abrechnung wird spätestens 2021 abgeschlossen sein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>02.04.05</b>      | <b>Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr</b> |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| I 02040501 - 7831000 | Besch. HLF LZ Oberrahmede                    | 820,00 €     |              | 820,00 €     | Für das in 2019 angeschaffte HLF wurden noch kleinere Aufträge in 2019 vergeben. Die Lieferung erfolgt erst Anfang 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| K 02040502 - 7831000 | Beschaff. AB-Einsatzstellenhy.               | 297.233,00 € |              | 297.233,00 € | Der in 2019 bestellte Abrollbehälter wird erst in 2020 geliefert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K 02040503 - 7831000 | Besch. Geräte und Ausrüstung                 | 546,00 €     |              | 546,00 €     | Die Lieferung eines in 2019 bestellten Wachalarmclients ist erst in 2020 erfolgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7831100              | Dienst-/Schutzklei. über 800 €               | 154.026,50 € | 107.000,00 € | 261.026,50 € | Die Lieferung der im Jahr 2019 europaweit ausgeschriebenen Beschaffung von Einsatzkleidung erfolgt im Haushaltsjahr 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7832100              | Dienst-/Schutzklei. bis 800 €                | 173.491,26 € | 220.600,00 € | 394.091,26 € |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>02.04.06</b>      | <b>Rettungsdienst</b>                        |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| J 02040601 - 7831000 | Beschaffung RTW                              | 91.895,00 €  |              | 91.895,00 €  | Die Lieferung des im Haushaltsjahr 2018 beauftragten RTW erfolgt erst in 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| K 02040601 - 7831000 | Beschaffung KTW                              | 69.508,75 €  |              | 69.508,75 €  | Die Lieferung des im Haushaltsjahr 2019 beauftragten KTW erfolgt erst in 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                      |                                       |              |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K 02040602 - 7831000 | Beschaffung RTW                       | 136.722,58 € |             | 136.722,58 € | Die Lieferung des im Haushaltsjahr 2019 beauftragten RTW erfolgt erst in 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| K 02040604 - 7831000 | Besch. Datenerfassungsgeräte          | 49.918,00 €  |             | 49.918,00 €  | Die Lieferung der in 2019 bestellten Datenerfassungsgeräte wird erst in 2020 erfolgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| K 02040605 - 7831000 | Besch. Geräte und Ausrüstung          | 18.237,00 €  |             | 18.237,00 €  | Die im Haushaltsjahr 2019 bestellten Geräte werden erst in 2020 geliefert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7832100              | Dienst-/Schutzklei. bis 800 €         | 15.766,76 €  | 58.600,00 € | 74.366,76 €  | Ein Teil der in 2019 beauftragten Schutzkleidung wird erst in 2020 geliefert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>03.01.01</b>      | <b>Grundschulen</b>                   |              |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| K 03010103 - 7831000 | Ausstattung mit Medien (alle Schulen) | 270.869,33 € |             | 270.869,33 € | <p>In den Haushalt 2019 wurden 280.000 € eingestellt, um die Schulen in städtischer Trägerschaft mit zeitgemäßen Medien auszustatten. Hierzu zählte u. a. die Anschaffung und Installation von Beamern und Projektionsflächen. Aufgrund der Komplexität des Themas wurden zusätzlich zur Diskussion in der Projektgruppe Digitalisierung an Schulen verschiedene Expertisen weiterer Personen bzw. Institutionen eingeholt. Seitens der Verwaltung wird an einem aussagekräftigen Umsetzungskonzept gearbeitet, in dem möglicherweise auch – im Hinblick auf Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Praktikabilität - auf alternative Präsentationsmedien, wie z. B. Displays, abgestellt wird. Dieses Projekt soll im Haushaltsjahr 2020 weiter umgesetzt werden.</p> <p>Zudem wurde die derzeitige Sanierung der Holzpaneldecken im Bergstadt-Gymnasium zum Anlass genommen, die dortige digitale Infrastruktur zukunftsorientiert herzurichten. Im November 2019 wurde hierfür ein Auftrag in Höhe von 41.228,05 € an ein Fachunternehmen erteilt. Die Maßnahme wird derzeit umgesetzt und soll nach den Osterferien 2020 abgeschlossen sein. Auf TOP 7.1.3 im Schul- und Sportausschuss am 19.11.2019 wird verwiesen.</p> |

|                      |                                     |                |  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|-------------------------------------|----------------|--|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K 03010105 - 7851000 | Glasfaseranbindung Grundschulen     | 1.148.271,00 € |  | 1.148.271,00 € | Die Bezirksregierung hat mit Zuwendungsbescheid vom 02.10.2019 in Höhe von 1.135.643,30 € für zehn städtische Grundschulen die Förderung der Glasfaseranbindung bewilligt. Hinzu kommt ein städtischer Eigenanteil in Höhe von 12.628 €. Der Rat hat der Bewilligung der außerplanmäßigen Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 1.148.271 € am 30.09.2019 zugestimmt. Die Absichtserklärung zur Auftragserteilung an den Bieter ist am 17.12.2019 erfolgt, die konkreten Hausanschlussverträge je Objekt werden in Kürze abgeschlossen. Die Ausführung muss bis zum 15.12.2021 abgeschlossen sein. Nach Abschluss der jeweiligen Maßnahme erfolgt der entsprechende Mittelabruf. |
| Y 03010101 - 7831000 | Gute Schule - Ausstatt. Wefelshohl  | 119.533,31 €   |  | 119.533,31 €   | Mit Mitteln des Landesprogramms "Gute Schule 2020" wurde die Grundschule Wefelshohl baulich ertüchtigt und mit notwendiger Einrichtung ausgestattet. Für die Einrichtung wurden in 2019 bereits 330.466,69 € verausgabt. Im November 2019 wurden Aufträge im Wert von insgesamt 7.986,85 € erteilt, mit deren Abwicklung im 1. Quartal 2020 gerechnet wird. Im 1. Halbjahr 2020 soll nun eine abschließende Sondierung mit der Grundschule und dem OGS-Träger erfolgen, um noch fehlendes Mobiliar bzw. weitere notwendige (Ergänzungs-) Einrichtung zu beschaffen.                                                                                                              |
| <b>03.01.03</b>      | <b>Realschulen</b>                  |                |  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| K 03010303 - 7831000 | Sonnenschutz-Vorhänge RSR           | 18.897,19 €    |  | 18.897,19 €    | Die Richard-Schirrmann-Realschule wird aktuell mit Sonnenschutz-Vorhängen ausgestattet. Die Umsetzung dieser Maßnahme hat im Jahr 2019 begonnen und soll in 2020 fortgeführt werden. Ein Teilauftrag in Höhe von 8.262,53 € wurde in 2019 erteilt. Die Ausführung und Rechnungsstellung erfolgte im Januar 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>03.01.05</b>      | <b>Geschwister-Scholl-Gymnasium</b> |                |  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I 03010502 - 7851000 | Umgestaltung Schulhof GSG           | 44.142,92 €    |  | 44.142,92 €    | Die neu errichtete Multifunktionsfläche wurde zwar mittlerweile in Betrieb genommen, ist jedoch noch nicht schlussabgerechnet. Außerdem stehen noch die Lieferung und der Einbau einer Boulderwand aus; hierfür stehen beim Förderverein der Schule noch Mittel zur Verfügung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                      |                                                |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>05.03.01</b>      | <b>Herrichtung/Betrieb von Unterkünften</b>    |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| H 05030108 - 7851000 | Umbau Integrationsz. Schöneck                  | 19.391,66 €  |              | 19.391,66 €  | Die Baumaßnahme ist für den Bereich der Förderung komplett ausgeführt und abgerechnet. Nicht geförderte Abschlussarbeiten sind nun noch im Bereich der ehemaligen Schülertoiletten (Wand- und Bodenflächen) erforderlich.                                                                                                                           |
| H 05030109 - 7831000 | Einrichtung Integrationszentrum                | 75.000,00 €  | 2.500,00 €   | 77.500,00 €  | Mit Ratsbeschluss vom 02.12.2019, Vorlage 177/2019, wurden überplanmäßige Mittel zur Einrichtung des LiBZ bewilligt. Die Mittel konnten im Jahr 2019 nicht mehr verausgabt werden, wurden aber durch eine im Dezember erfolgte Ausschreibung gebunden. Das Ausschreibungsverfahren und weitere notwendige Anschaffungen werden in 2020 fortgeführt. |
| <b>06.02.02</b>      | <b>Spiel- und Bolzplätze</b>                   |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| J 06020204 - 7852000 | Spielplatz Honseler Bruch                      | 2.107,50 €   | 365.000,00 € | 367.107,50 € | Der Auftrag vom 18.11.2019 für lichtplanerische Leistungen wurde in 2019 noch nicht abschließend abgerechnet. Die Haushaltsmittel 2020 werden komplett für die Gesamtmaßnahme benötigt.                                                                                                                                                             |
| G 06020203 - 7852000 | Spielplatz Haus der Jugend                     | 234.182,62 € | 20.000,00 €  | 254.182,62 € | Auf erteilte Aufträge entfallen 123.423,38 €. Die offenen Mittel aus 2019 werden für die Gesamtmaßnahme benötigt.                                                                                                                                                                                                                                   |
| K 06020201 - 7852000 | Erneuerung Spielgeräte                         | 36.034,00 €  | 50.000,00 €  | 86.034,00 €  | Die Aufträge für Planungs- und Bauüberwachungsleistungen zur Erneuerung von Spielplatzgeräten und Fallschutz sowie Landschaftsbauarbeiten auf den Kinderspielplätzen Orffstraße und Dammessiepen konnten in 2019 nicht mehr abgeschlossen werden. Fertigstellung und Abrechnung erfolgen im Frühjahr 2020.                                          |
| K 06020202 - 7852000 | Erneuerung Bolzplätze                          | 40.546,50 €  | 32.000,00 €  | 72.546,50 €  | Je ein Auftrag über Beratungs- und Bauüberwachungsleistungen sowie über Zaunbauarbeiten zur Erneuerung des Ballfangzaunes am Bolzplatz Olpendahl konnten in 2019 nicht mehr abgeschlossen werden. Fertigstellung und Abrechnung erfolgen im Frühjahr 2020.                                                                                          |
| <b>09.01.06</b>      | <b>Integriertes Handlungs-konzept Altstadt</b> |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| H 09010601 - 7851000 | Gutachten energet. Sanierung                   | 61.274,60 €  | 7.930,00 €   | 69.204,60 €  | Für die Alte Post und die Stadtbücherei wurden Gutachten beauftragt, die bisher nicht komplett abgerechnet sind.                                                                                                                                                                                                                                    |

|                      |                                    |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H 09010612 - 7818000 | Fassadenprogramm                   | 81.061,05 €    | 80.000,00 €    | 161.061,05 €   | Im Rahmen des Hof- und Fassadenprogramms sind verschiedene Maßnahmen noch nicht abgeschlossen und abgerechnet. Der Ansatz 2020 ist für die städtebauliche Aufwertung weiterer Objekte im Fördergebiet Altstadt vorgesehen und kann nicht für die Deckung herangezogen werden.                                                                                                                                                       |
| H 09010615 - 7851000 | Neubau Musikschule                 | 2.604.807,80 € | 2.500.000,00 € | 5.104.807,80 € | Es handelt sich um eine laufende Baumaßnahme. Der Haushaltsansatz 2020 wird für die weitere Umsetzung der Baumaßnahme benötigt und kann nicht zur Deckung der bereits eingegangenen Verpflichtungen herangezogen werden.                                                                                                                                                                                                            |
| H 09010618 - 7851000 | Energ./Barr.armut Alte Rathausstr. | 1.158.426,70 € | 177.500,00 €   | 1.335.926,70 € | Es handelt sich um eine laufende Baumaßnahme. Der Haushaltsansatz 2020 wird für die weitere Umsetzung der Baumaßnahme benötigt und kann nicht zur Deckung der bereits eingegangenen Verpflichtungen herangezogen werden.                                                                                                                                                                                                            |
| H 09010624 - 7851000 | Energ./ Barr.armut Bücherei        | 70.000,00 €    | 72.500,00 €    | 142.500,00 €   | Das erste Ausschreibungsverfahren in 2019 hatte kein wirtschaftliches Ergebnis erbracht und musste daher aufgehoben werden. In Fortsetzung der zu beauftragenden Planerleistung ist die Übertragung der Mittel in Höhe von 70.000 € zusätzlich zum Haushaltsansatz 2020 erforderlich.                                                                                                                                               |
| H 09010625 - 7852000 | Tiefbau Altstadt                   | 202.186,00 €   | 218.030,00 €   | 420.216,00 €   | Die Planung der Baumaßnahme ist extern beauftragt und die Fördermittel sind beantragt. Mit der Erteilung des Zuwendungsbescheids wird in der zweiten Jahreshälfte 2020 gerechnet. Um nach Zusage der Fördermittel direkt mit der weiteren Umsetzung starten zu können, ist die Übertragung der Mittel erforderlich. Eine Deckung aus den laufenden Haushaltsmitteln ist nicht möglich, da weitere Beauftragungen erforderlich sind. |
| J 09010602 - 7852000 | Parkplatz GSG Aula                 | 7.281,04 €     |                | 7.281,04 €     | Die Fertigstellungspflege ist beauftragt und muss noch erfolgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                      |                                                                     |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K 09010604 - 7851000 | VHS-Seminarr./Digitalisierung                                       | 200.000,00 € |              | 200.000,00 € | Zusammen mit der IHK-Altstadt-Maßnahme zur energetischen Sanierung des Alten Rathauses und der Herstellung der Barrierearmut in den Gebäuden Alte Rathausstraße 1+3 (Auftrag H 09010618, siehe Erläuterungen dort) soll der EDV-Raum der VHS verlagert sowie die Digitalisierung der Einrichtung hergestellt werden. Hierfür wurden im Dezember 2019 die erforderlichen Haushaltsmittel außerplanmäßig bereit gestellt. Beide Maßnahmen sind anlagentechnisch und im Bauablauf eng miteinander verbunden, eine Trennung der Leistungen in mehrere Ausschreibungen ist unwirtschaftlich. Die Überführung der bereits beauftragten Planung in eine Gesamtausschreibung konnte im Dezember nicht mehr abgeschlossen werden; das soll bis Anfang Februar 2020 geschehen. |
| <b>12.01.01</b>      | <b>Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung</b> |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| I 12010103 - 7852000 | Ersatz Parkleitsystem                                               | 16.701,65 €  | 100.000,00 € | 116.701,65 € | Zur Standortbestimmung und Erstellung des Leistungsverzeichnisses für den Ersatz des Parkleitsystems besteht noch ein Auftrag über 43.911 € vom 20.09.2018. Bisher erfolgten Teilrechnungen von 11.007,50 € und 16.201,85 €. Die abschließende Leistungserbringung soll in 2020 erfolgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>12.01.04</b>      | <b>Straßenbau und -unterhaltung</b>                                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| B 12010420 - 7852000 | Am Kamp                                                             | 253.209,82 € |              | 253.209,82 € | Verschiedene Aufträge für Ingenieurleistungen, Straßenbeleuchtung und Straßenbau sowie Kontrollprüfungen und die Koordination nach § 3 der Baustellenverordnung konnten in 2019 nicht mehr abgeschlossen werden. Fertigstellung und Abrechnung erfolgen in 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| D 12010402 - 7852000 | Straßenbeleuchtung                                                  | 158.458,85 € | 450.000,00 € | 608.458,85 € | Aufgrund von langen Lieferzeiten und zeitaufwendigen Tiefbauarbeiten können einige in 2018 und 2019 begonnene Maßnahmen erst 2020 abgeschlossen werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| E 12010404 - 7852000 | Brügge-West Planung und Bau                                         | 336.027,75 € |              | 336.027,75 € | Der letzte Abschnitt der Ufermauer muss noch saniert und der davor liegende Gehweg erstellt werden. Dies soll im Laufe des III. Quartals 2020 erfolgen. Anschließend erfolgt die Schlussrechnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                      |                             |              |  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|-----------------------------|--------------|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G 12010405 - 7852000 | Weidengrund                 | 22.953,94 €  |  | 22.953,94 €  | Zur Vorbereitung der im Zusammenhang mit dem Ausbau der Straßen Weidengrund und Am Kamp anstehenden An- und Verkaufsverträge wurde die Vermessung im oberen Bereich bis zur Einmündung Am Gehäge am 07.11.2019 beauftragt. Die reinen Vermessungskosten sind mit 12.000 € kalkuliert, die daraus resultierenden Katasterkosten werden sich auf ca. 6.500 € belaufen.<br>Im Zuge der Arbeiten Am Kamp sind in der Straße Weidengrund noch Angleichungsarbeiten notwendig. |
| G 12010406 - 7852000 | Erschl. Vogelberg/Kirchhahn | 102.062,61 € |  | 102.062,61 € | 1. Es besteht ein Auftrag in Höhe von 97.947,95 € zur Erneuerung von Straßenbeleuchtung, der in 2020 ausgeführt werden soll.<br>2. Im Zusammenhang mit Grundstücksankäufen zum Ausbau der Straße Vogelberg wurde die Vermessung am 13.11.2019 beauftragt. Die reinen Vermessungskosten sind mit 2.150 € kalkuliert, die daraus resultierenden Katasterkosten werden sich auf ca. 1.280 € belaufen.                                                                       |
| H 12010407 - 7852000 | Zum Weißen Pferd            | 531.461,08 € |  | 531.461,08 € | Die Ingenieurleistungen sowie Tief- und Straßenbauarbeiten zum Vollausbau der Straße Zum Weißen Pferd sind noch nicht abgeschlossen. Die Ausführung der Arbeiten läuft in 2020 weiter.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| H 12010411 - 7852000 | Brücke Am Kamp              | 437.612,94 € |  | 437.612,94 € | Die Ingenieurleistungen Ausschreibung, Vergabe und Bauüberwachung wurden begonnen. Die Brückenbauarbeiten hängen eng mit der Straßenbaumaßnahme Am Kamp zusammen und können erst in 2020 durchgeführt werden. Auf Grund von Unwägbarkeiten sind ggfs. weitere Beauftragungen notwendig.                                                                                                                                                                                  |
| H 12010413 - 7852000 | Brücke Schiefe Ahelle       | 50.000,00 €  |  | 50.000,00 €  | Es existieren momentan mehrere Aufträge für Ingenieur- und Planungsleistungen. Da zur Zeit noch keine wasserrechtliche Genehmigung für die neue Brücke vorliegt, soll in diesem Jahr lediglich die Planung abgeschlossen werden. Die eigentlichen Bauarbeiten sollen dann frühestens 2021 ausgeschrieben werden.                                                                                                                                                         |

|                      |                                |              |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|--------------------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I 12010407 - 7852000 | Barrierefr. Kreuzungsumbau LSA | 205.678,42 € | 96.000,00 € | 301.678,42 € | Die beauftragten Leistungen zum Einbau taktiler Beläge an Signalanlagen im Stadtgebiet sowie zum taktilen Ausbau des Worthplatzes konnten in 2019 nicht abgeschlossen werden. Die Fertigstellung und Abrechnung soll im Frühjahr 2020 erfolgen. Eine in 2019 erfolgte Ausschreibung für weitere taktile Ausbauten musste wegen Unwirtschaftlichkeit aufgehoben werden. Eine geänderte Ausschreibung soll in Kürze erfolgen. |
| I 12010408 - 7852000 | Barrierefr. Bushaltestellen    | 651.902,36 € |             | 651.902,36 € | Die Arbeiten wurden im Dezember 2019 in zwei Teilabschnitten an zwei verschiedene Firmen vergeben. In Folge der von der Stadt vorgegebenen Bauzeiten (Schulferien) verteilen sich die Arbeiten an den Bushaltestellen über das ganze Jahr 2020. Es handelt sich um ein gefördertes Projekt, dessen zuwendungsfähige Gesamtkosten mit 90% gegenfinanziert werden.                                                            |
| I 12010409 - 7852000 | Brücke Wigglinghauser Str.     | 48.279,21 €  |             | 48.279,21 €  | Die Mittel werden für den Abschluss der bereits beauftragten Planungen und die Aufrechterhaltung der Befahrbarkeit der Brücke benötigt. Mit der Ausschreibung der Bauarbeiten ist frühestens 2021 zu rechnen.                                                                                                                                                                                                               |
| I 12010410 - 7852000 | Brücke Kattendieck (Geländer)  | 380.630,46 € |             | 380.630,46 € | Die Ingenieurleistungen für den Ersatzneubau, die statisch-konstruktive Prüfung und die Brückenbauarbeiten an der Brücke Kattendieck (Auftragserteilung erfolgte nach überplanmäßiger Mittelbereitstellung am 16.10.2019) sind beauftragt und sollen in 2020 ausgeführt werden.                                                                                                                                             |



|                      |                                |              |  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|--------------------------------|--------------|--|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I 12010411 - 7852000 | Brücke Volmesteg/Brügge (Gel.) | 239.389,44 € |  | 239.389,44 € | <p>1. Die Baumaßnahme Volmesteg hängt mit der Baumaßnahme ÖPNV Brügge West zusammen. Ursprünglich sollte der alte Volmesteg im Zuge der Arbeiten rund um den Bahnhof Brügge saniert werden, aufgrund des baulichen Zustands kam aber nur ein Abriss der alten Brücke in Frage. Die Planung für den Neubau der Brücke wurde 2018 beauftragt, der Bau war für 2019 vorgesehen. Da die neue Brücke ein komplett anderes Erscheinungsbild und einen anderen Nutzen erfüllen sollte, war die Planung umfangreicher als erwartet. Außerdem war der Ankauf von Liegenschaften erforderlich, was zu weiteren Verzögerungen führte. Die Ausschreibung der Baumaßnahmen soll nun in Kürze erfolgen.</p> <p>2. Im Zusammenhang mit dem Grunderwerb zur Erschließung der Fußgängerbrücke über die Volme zum Bahnhof Brügge wurde die Vermessung am 07.11.2019 beauftragt. Die daraus resultierenden Katasterkosten in Höhe von ca. 1.120 € sind noch zu begleichen.</p> |
| J 12010403 - 7852000 | Planungskosten Straße          | 22.246,22 €  |  | 22.246,22 €  | <p>Am 03.09.2018 wurde ein Planungsauftrag zur Straße An der Mehr über 24.717,48 € vergeben, davon wurden 19.000 € abgerechnet. Außerdem wurde am 02.07.2018 ein Planungsauftrag für die Jahnstraße und Jahnplatz/Parkplatz über 21.528,74 € vergeben, 5.000 € wurden abgerechnet. Die abschließende Leistungserbringung für beide Planungen soll in 2020 erfolgen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| J 12010405 - 7852000 | Brücke Zum Weißen Pferd        | 481.046,69 € |  | 481.046,69 € | <p>Im Mai 2019 wurde mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen. Im Zuge der Arbeiten kam es durch Schadstoffunde, Ausführungsänderungen und daraus resultierende Stillstandzeiten zu erheblichen Mehrkosten. Hierzu wurden bereits über- bzw. außerplanmäßige Mittel bereitgestellt, siehe Sitzungsdrucksachen Nr. 217/2018, 074/2019, 233/2019 und 268/2019. Für die Bauabwicklung und die Abrechnung der sonstigen, unerledigten Aufträge werden sämtliche Haushaltsmittel benötigt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                      |                                           |              |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J 12010406 - 7852000 | Versebrücke                               | 369.497,80 € |             | 369.497,80 € | Die Aufträge zur Objekt- und Tragwerksplanung sowie baustatischen Prüfung sind noch offen. Die Beauftragung für den Ersatzneubau der Brücke über die Verse erfolgte nach wiederholter Ausschreibung und überplanmäßiger Mittelbereitstellung am 16.12.2019. Die Leistungen sollen in 2020/2021 durchgeführt und abgerechnet werden.                                                                                                                                                                                                                                    |
| J 12010408 - 7852000 | Planungskosten KAG-Maßnahmen              | 40.818,02 €  |             | 40.818,02 €  | Der Planungsauftrag über insgesamt 65.041,43 € für Piepersloh wurde im Oktober 2018 erteilt. Fünf Teilzahlungen i.H.v. insgesamt 24.223,41 € sind erfolgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| K12010403 - 7852000  | Planungskosten Straße                     | 35.932,33 €  |             | 35.932,33 €  | Laufender Planungsauftrag zur Straßenplanung "Hintere Parkstraße" (Sportplatz Schöneck) vom 04.12.2019 i.H.v. 35.932,33 €. Es wurden noch keine Leistungen in Rechnung gestellt. Die abschließende Leistungserbringung soll in 2020 erfolgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| K 12010404 - 7852000 | Erneuerung Brücken/Bauwerke               | 44.180,90 €  |             | 44.180,90 €  | Es sind noch fünf unerledigte Aufträge zu Bauwerksprüfungen an diversen Brücken und Tunneln im Stadtgebiet sowie zur Erneuerung der Treppenanlage "Am Ebbeblick" vorhanden. Die überwiegend im August 2019 beauftragten Arbeiten sollen im Frühjahr 2020 abgeschlossen und schlussgerechnet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>13.01.01</b>      | <b>Freiraumplanung und Waldwirtschaft</b> |              |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7831155              | Verw. Spende Aufforstung (FW)             | 270,80 €     | 10.000,00 € | 10.270,80 €  | Die zweckgebundene Spende aus 2019 konnte noch nicht zweckentsprechend verwendet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>13.01.02</b>      | <b>Friedhöfe</b>                          |              |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| K 13010201 - 7852000 | Ausbau des Friedhofs                      | 23.400,00 €  | 25.000,00 € | 48.400,00 €  | Für die Friedhöfe bestehen sechs unerledigte Aufträge: Für den Kommunalfriedhof Piepersloh Beratungs- und Bauüberwachungsleistungen zur Errichtung einer Gedenkstelle, Beratungs- und Entwurfsleistungen für eine Erweiterungsfläche, Pflanzung von 10 Bäumen auf Feld 5805 und die Erneuerung eines Zaun-Teilstückes. Für den Kommunalfriedhof Wehberg Beratungs- und Bauüberwachungsleistungen für je ein neues Grabfeld für Urnenwahlgräber sowie für Partnergräber in Erdröhren. Die Leistungen bzw. Arbeiten sollen in 2020 abgeschlossen und abgerechnet werden. |

|                                                  |                                                                          |                        |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.01.01</b>                                  | <b>Umweltschutz</b>                                                      |                        |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| H 14010101 - 7852000                             | Altlastensanierung Friedrichstr.                                         | 13.872,07 €            | 120.000,00 €          | 133.872,07 €           | Es wurden Aufträge für gutachterliche Arbeiten und Laborarbeiten durch den AAV erteilt, die noch nicht komplett abgerechnet sind. Die Haushaltsmittel 2020 werden für die weitere Gesamtmaßnahme benötigt.                                                                                                                                                |
| I 14010104 - 7852000                             | Gewässerrenaturierung Elspe (Tiefbau)                                    | 50.000,00 €            | 749.000,00 €          | 799.000,00 €           | Der Auftrag für die Planungsleistungen ab Leistungsphase 5 wurde bereits am 21.03.2017 erteilt, ist aber noch nicht abgeschlossen.                                                                                                                                                                                                                        |
| I 14010104 - 7821000                             | Gewässerrenaturierung Elspe (Erwerb von Grundstücken)                    | 1.692,70 €             |                       | 1.692,70 €             | Es handelt sich um Restmittel für den noch abzuschließenden Grundstückskaufvertrag.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| I 14010105 - 7852000                             | Gewässerrenat. Honseler Bach                                             | 43.800,00 €            | 349.200,00 €          | 393.000,00 €           | Der Auftrag für die Planungsleistungen ab Leistungsphase 5 wurde bereits am 21.03.2017 erteilt, ist aber noch nicht abgeschlossen.                                                                                                                                                                                                                        |
| K 14010104 - 7818000                             | Zuschuss Ausgleichsmaßn.                                                 | 100.000,00 €           | 150.000,00 €          | 250.000,00 €           | Aus dem mit dem Naturschutzzentrum abgeschlossenen Fördervertrag sind in 2019 erst 50.000 € von 150.000 € abgerufen worden.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>15.01.06</b>                                  | <b>Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung</b> |                        |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A 15010601 - 7821000                             | Entwicklung Bahnbereiche                                                 | 164.041,64 €           |                       | 164.041,64 €           | Für die Abbruch- und Sanierungsmaßnahme der ehemaligen Fa. Damrosch, Bahnhofsallee, sowie den Wertausgleich werden gem. vertraglicher Vereinbarung mit dem Verband für Altlastensanierung und Flächenrecycling (AAV) die Mittel in genannter Höhe benötigt. Die Maßnahme wird vom AAV durchgeführt, der städtische Anteil an der Maßnahme ist zu leisten. |
| <b>Summe investive Auszahlungsermächtigungen</b> |                                                                          | <b>20.779.249,91 €</b> | <b>8.139.860,00 €</b> | <b>28.919.109,91 €</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Sperrvermerke

### § 24 Abs. 5 Kommunalhaushaltsverordnung NRW

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

| Aufwandsermächtigungen |                                   | Betrag    |
|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 09.01.07 - 5291000     | Dienstleistungen (Regionale 2025) | 150.000 € |
| 12.01.04 - 5499020     | Rückzahlung Fördergelder inv.     | 50.000 €  |
| 12.01.04 - 5510000     | Zinsen an den Bund                | 7.500 €   |
| 12.01.04 - 5511000     | Zinsen an das Land                | 7.500 €   |

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

## Deckungsvermerke für die Verwendung von Mehrerträgen und Mehreinzahlungen

### § 21 Abs. 2 Kommunalhaushaltsverordnung NRW

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

#### 20 - Abfallentsorgungsgebühren

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 11.01.01 - 4321010/6321010 | 11.01.01 - 5235010/7235010 |
| 11.01.01 - 4321015/6321015 |                            |

#### 20 - Straßenreinigungsgebühren

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 12.01.05 - 4321020/6321020 | 12.01.05 - 5235010/7235010 |
|----------------------------|----------------------------|

#### 20 - Friedhofsgebühren

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 13.01.02 - 4321630/6321630 | 13.01.02 - 5242200/7242200 |
|----------------------------|----------------------------|

#### 41 - Sonderveranstaltungen des Kulturhauses

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 04.07.01 - 4461375/6461375 | 04.07.01 - 5291375/7291375 |
|----------------------------|----------------------------|

# Haushaltsplan 2021

Produktplan Lüdenschied  
Zuordnung der Produkte zu Ausschüssen

| Nr. | Produktbereich    | Nr. | Produktgruppe                                                                   | Nr. | Produkt                                                                         | FD  | Ausschuss                                                                    |
|-----|-------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 01. | Innere Verwaltung | 01. | Politische Gremien                                                              | 01. | Rat, Ausschüsse und Fraktionen                                                  | 10  | Haupt- und Finanzausschuss                                                   |
|     |                   |     |                                                                                 | 02. | Repräsentationen und Empfänge                                                   | 10  | Haupt- und Finanzausschuss                                                   |
|     |                   | 02. | Verwaltungsleitung                                                              | 01. | Verwaltungsleitung                                                              | BM  | Haupt- und Finanzausschuss                                                   |
|     |                   |     |                                                                                 | 02. | Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung                                  | 10  | Haupt- und Finanzausschuss                                                   |
|     |                   |     |                                                                                 | 03. | Lokale Agenda 21                                                                | 10  | Haupt- und Finanzausschuss                                                   |
|     |                   |     |                                                                                 | 04. | Gleichstellung von Frau und Mann                                                | GB  | Haupt- und Finanzausschuss                                                   |
|     |                   |     |                                                                                 | 05. | Recht                                                                           | 32  | Haupt- und Finanzausschuss                                                   |
|     |                   |     |                                                                                 | 06. | Datenschutzbeauftragter                                                         | DSB | Haupt- und Finanzausschuss                                                   |
|     |                   |     |                                                                                 | 07. | Regionale 2013                                                                  | BM  | Haupt- und Finanzausschuss                                                   |
|     |                   |     |                                                                                 | 08. | Demografie/Sozialplanung                                                        | D/S | Haupt- und Finanzausschuss                                                   |
|     |                   | 03. | Beschäftigtenvertretung                                                         | 01. | Personalrat                                                                     | PR  | Haupt- und Finanzausschuss                                                   |
|     |                   |     |                                                                                 | 02. | Schwerbehindertenvertretung                                                     | SBV | Haupt- und Finanzausschuss                                                   |
|     |                   | 04. | Rechnungsprüfung                                                                | 01. | Örtliche Rechnungsprüfung                                                       | 14  | Haupt- und Finanzausschuss                                                   |
|     |                   | 05. | Zentrale Dienste                                                                | 01. | Logistische Dienste                                                             | ZGW | Haupt- und Finanzausschuss                                                   |
|     |                   |     |                                                                                 | 02. | Telefonzentrale                                                                 | 33  | Haupt- und Finanzausschuss                                                   |
|     |                   |     |                                                                                 | 03. | Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen                                     | 10  | Haupt- und Finanzausschuss                                                   |
|     |                   |     |                                                                                 | 04. | Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement                           | ZGW | BVA                                                                          |
|     |                   | 06. | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften                        | 01. | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                                               | 10  | Haupt- und Finanzausschuss                                                   |
|     |                   |     |                                                                                 | 02. | Städtepartnerschaften                                                           | 10  | Haupt- und Finanzausschuss                                                   |
|     |                   | 07. | Personalmanagement                                                              | 01. | Personalplanung und -entwicklung                                                | 11  | Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung |
|     |                   |     |                                                                                 | 02. | Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)                 | 11  | Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung |
|     |                   |     |                                                                                 | 03. | Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten                                   | 11  | Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung |
|     |                   |     |                                                                                 | 04. | Betriebliche Kinderbetreuung                                                    | 11  | Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung |
|     |                   |     |                                                                                 | 05. | Gesundheitsmanagement                                                           | 11  | Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung |
|     |                   |     |                                                                                 | 06. | Personalpool                                                                    | 11  | Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung |
|     |                   | 08. | Finanzmanagement und Rechnungswesen                                             | 01. | Finanzmanagement                                                                | 20  | Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung |
|     |                   |     |                                                                                 | 02. | Beteiligungsmanagement                                                          | 20  | Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung |
|     |                   |     |                                                                                 | 03. | Buchführung                                                                     | 21  | Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung |
|     |                   |     |                                                                                 | 04. | Forderungsmanagement                                                            | 21  | Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung |
|     |                   |     |                                                                                 | 05. | Steuern und Gebühren                                                            | 20  | Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung |
|     |                   | 09. | Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung | 01. | Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung | 15  | Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung |

# Haushaltsplan 2021

Produktplan Lüdenschied  
Zuordnung der Produkte zu Ausschüssen

| Nr. | Produktbereich          | Nr. | Produktgruppe                                                | Nr. | Produkt                                                                       | FD   | Ausschuss                                     |
|-----|-------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
|     |                         | 10. | Grundstücks- und Gebäudemanagement                           | 02. | Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobiliien                                   | ZGW  | BVA                                           |
|     |                         |     |                                                              | 03. | Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobiliien (zur Deckung des Eigenbedarfs) | ZGW  | BVA                                           |
|     |                         |     |                                                              | 04. | Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele           | ZGW  | BVA                                           |
|     |                         |     |                                                              | 05. | Grundstücksmanagement                                                         | 80   | BVA                                           |
|     |                         |     |                                                              | 06. | Baubetreuung                                                                  | ZGW  | BVA                                           |
|     |                         |     |                                                              | 07. | Baubetreuung Schulen und Sport                                                | ZGW  | BVA                                           |
|     |                         |     |                                                              | 08. | Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten                                          | ZGW  | BVA                                           |
| 02. | Sicherheit und Ordnung  | 01. | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                            | 01. | Allgemeine Gefahrenabwehr                                                     | 32   | Haupt- und Finanzausschuss                    |
|     |                         |     |                                                              | 02. | Gewerbeüberwachung                                                            | 32   | Haupt- und Finanzausschuss                    |
|     |                         |     |                                                              | 03. | Überwachung ruhender Straßenverkehr                                           | 32   | Haupt- und Finanzausschuss                    |
|     |                         |     |                                                              | 04. | Überwachung fließender Straßenverkehr                                         | 32   | Haupt- und Finanzausschuss                    |
|     |                         | 02. | Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen | 01. | Einwohnerangelegenheiten                                                      | 33   | Haupt- und Finanzausschuss                    |
|     |                         |     |                                                              | 02. | Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben                             | 33   | Haupt- und Finanzausschuss                    |
|     |                         |     |                                                              | 03. | Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben                                   | 33   | Haupt- und Finanzausschuss                    |
|     |                         |     |                                                              | 04. | Personenstandswesen                                                           | 34   | Haupt- und Finanzausschuss                    |
|     |                         |     |                                                              | 05. | Ausländerangelegenheiten                                                      | 32   | Haupt- und Finanzausschuss                    |
|     |                         | 03. | Statistik und Wahlen                                         | 01. | Statistik                                                                     | 10   | Haupt- und Finanzausschuss                    |
|     |                         |     |                                                              | 02. | Wahlen                                                                        | 33   | Haupt- und Finanzausschuss                    |
|     |                         | 04. | Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst                  | 01. | Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung                                                | 37   | BVA                                           |
|     |                         |     |                                                              | 02. | Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen               | 63   | BVA                                           |
|     |                         |     |                                                              | 04. | Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau                            | 63   | BVA                                           |
|     |                         |     |                                                              | 05. | Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr                                         | 37   | BVA                                           |
|     |                         |     |                                                              | 06. | Rettungsdienst                                                                | 37   | BVA                                           |
| 03. | Schulträgeraufgaben     | 01. | Bereitstellung schulischer Einrichtungen                     | 01. | Grundschulen                                                                  | 40   | Schulausschuss                                |
|     |                         |     |                                                              | 02. | Hauptschulen                                                                  | 40   | Schulausschuss                                |
|     |                         |     |                                                              | 03. | Realschulen                                                                   | 40   | Schulausschuss                                |
|     |                         |     |                                                              | 04. | Zeppelin-Gymnasium                                                            | 40   | Kuratorium Zeppelin-Gymnasium/ Schulausschuss |
|     |                         |     |                                                              | 05. | Geschwister-Scholl-Gymnasium                                                  | 40   | Schulausschuss                                |
|     |                         |     |                                                              | 06. | Bergstadt-Gymnasium                                                           | 40   | Schulausschuss                                |
|     |                         |     |                                                              | 07. | Gesamtschule                                                                  | 40   | Schulausschuss                                |
|     |                         |     |                                                              | 08. | Förderschulen                                                                 | 40   | Schulausschuss                                |
|     |                         | 02. | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte | 01. | Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote                                     | 40   | Schulausschuss                                |
|     |                         |     |                                                              | 02. | Schulpsychologische Beratung                                                  | 51.5 | Jugendhilfeausschuss (Schulausschuss z.K.)    |
|     |                         |     |                                                              | 03. | DigitalPakt Schule                                                            | 40   | Schulausschuss                                |
| 04. | Kultur und Wissenschaft | 01. | Heimat- und sonstige Kunstpflege                             | 01. | Förderung kultureller Vereine                                                 | 41   | Kulturausschuss                               |
|     |                         |     |                                                              | 02. | Stadtfest                                                                     | 40   | Haupt- und Finanzausschuss                    |
|     |                         | 02. | Volkshochschule                                              | 01. | Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag          | 43   | Schulausschuss                                |
|     |                         |     |                                                              | 02. | Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen                                             | 43   | Schulausschuss                                |
|     |                         | 03. | Musikschule                                                  | 01. | Unterricht in musikalischer Bildung                                           | 44   | Schulausschuss                                |
|     |                         | 04. | Stadtbücherei                                                | 01. | Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens               | 42   | Kulturausschuss                               |
|     |                         | 05. | Museum                                                       | 01. | Musealisierung des Geschichtsmuseums                                          | 45   | Kulturausschuss                               |
|     |                         |     |                                                              | 02. | Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums                                    | 45   | Kulturausschuss                               |
|     |                         |     |                                                              | 03. | Bremecker Hammer                                                              | 45   | Kulturausschuss                               |
|     |                         | 06. | Archiv                                                       | 01. | Stadtarchiv                                                                   | 45   | Kulturausschuss                               |
|     |                         | 07. | Kulturhaus                                                   | 01. | Veranstaltungen des Kulturhauses                                              | 46   | Kulturausschuss                               |
|     |                         |     |                                                              | 02. | Vermietungen von Räumen des Kulturhauses                                      | 46   | Kulturausschuss                               |
|     |                         | 08. | Galerie                                                      | 01. | Musealisierung von Kunstwerken                                                | 45   | Kulturausschuss                               |
|     |                         |     |                                                              | 02. | Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie                                  | 45   | Kulturausschuss                               |
| 05. | Soziale Leistungen      | 01. | Soziale Sicherung                                            | 01. | Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen           | 50.1 | Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie  |
|     |                         |     |                                                              | 02. | Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung                                   | 50.2 | Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie  |
|     |                         |     |                                                              | 03. | Sozialversicherungsangelegenheiten                                            | 50.2 | Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie  |
|     |                         |     |                                                              | 04. | Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz                                  | 51.2 | Jugendhilfeausschuss                          |
|     |                         |     |                                                              | 05. | Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss  | 51.1 | Jugendhilfeausschuss                          |
|     |                         | 02. | Soziale Förderung                                            | 01. | Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse  | 50.2 | Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie  |

# Haushaltsplan 2021

Produktplan Lüdenscheid  
Zuordnung der Produkte zu Ausschüssen

| Nr. | Produktbereich                                      | Nr. | Produktgruppe                                                   | Nr. | Produkt                                                                                     | FD   | Ausschuss                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                     |     |                                                                 | 02. | Soziale Sonderdienste                                                                       | 50.2 | Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie                                 |
|     |                                                     |     |                                                                 | 03. | Hilfen für spezifische Personengruppen                                                      | 50.2 | Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie                                 |
|     |                                                     |     |                                                                 | 04. | Integrationsangelegenheiten                                                                 | SI   | Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie                                 |
|     |                                                     |     |                                                                 | 05. | Beschäftigungsförderung                                                                     | W/A  | Haupt- und Finanzausschuss                                                   |
|     |                                                     | 03. | Soziale Einrichtung                                             | 01. | Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber       | 50.2 | Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie                                 |
| 06. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 01. | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung                         | 01. | Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge              | 51.4 | Jugendhilfe-ausschuss                                                        |
|     |                                                     |     |                                                                 | 02. | Städtische Kindertageseinrichtungen                                                         | 51.4 | Jugendhilfe-ausschuss                                                        |
|     |                                                     |     |                                                                 | 03. | Kindertagespflege                                                                           | 51.2 | Jugendhilfe-ausschuss                                                        |
|     |                                                     | 02. | Kinder- und Jugendarbeit                                        | 01. | Kinder- und Jugendarbeit                                                                    | 51.3 | Jugendhilfe-ausschuss                                                        |
|     |                                                     |     |                                                                 | 02. | Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen                                                     | 67   | BVA                                                                          |
|     |                                                     | 03. | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien                     | 01. | Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien                                                 | 51.2 | Jugendhilfe-ausschuss                                                        |
|     |                                                     |     |                                                                 | 02. | Erziehungsberatung                                                                          | 51.5 | Jugendhilfe-ausschuss                                                        |
|     |                                                     |     |                                                                 | 04. | Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung                                          | 51.2 | Jugendhilfe-ausschuss                                                        |
| 08. | Sportförderung                                      | 01. | Sportförderung                                                  | 01. | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen                                                 | 40   | Sportausschuss                                                               |
|     |                                                     |     |                                                                 | 02. | Sportförderung                                                                              | 40   | Sportausschuss                                                               |
| 09. | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 01. | Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung    | 01. | Städtebauliche Planung und Gestaltung                                                       | 61   | Stadtplanungs-ausschuss                                                      |
|     |                                                     |     |                                                                 | 03. | Städtebauliche Verträge                                                                     | 60   | Stadtplanungs-ausschuss                                                      |
|     |                                                     |     |                                                                 | 04. | Licht in Lüdenscheid                                                                        | 61   | Stadtplanungs-ausschuss                                                      |
|     |                                                     |     |                                                                 | 06. | Integriertes Handlungskonzept Altstadt                                                      | FB4  | Stadtplanungs-ausschuss                                                      |
|     |                                                     |     |                                                                 | 07. | Regionale 2025                                                                              | D/S  | Haupt- und Finanzausschuss                                                   |
|     |                                                     | 02. | Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten                    | 02. | Geodatenmanagement und Serviceleistungen                                                    | 61   | BVA                                                                          |
| 10. | Bauen und Wohnen                                    | 01. | Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen | 01. | Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen                             | 61   | Stadtplanungs-ausschuss                                                      |
|     |                                                     | 02. | Grundstückswertermittlung                                       | 01. | Grundstückswertermittlung                                                                   | 61   | BVA                                                                          |
|     |                                                     | 03. | Maßnahmen der Bauaufsicht                                       | 01. | Maßnahmen der Bauaufsicht                                                                   | 63   | Stadtplanungs-ausschuss                                                      |
|     |                                                     | 04. | Denkmalschutz und Denkmalpflege                                 | 01. | Denkmalschutz und Denkmalpflege                                                             | 41   | Kulturausschuss                                                              |
|     |                                                     | 05. | Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld                     | 01. | Gewährung von Wohngeld                                                                      | 50.1 | Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie                                 |
|     |                                                     |     |                                                                 | 02. | Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine | 50.1 | Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie                                 |
|     |                                                     |     |                                                                 | 04. | Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose                  | 32   | Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie                                 |
| 11. | Ver- und Entsorgung                                 | 01. | Abfallwirtschaft                                                | 01. | Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren                                                        | 20   | Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung |
| 12. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 01. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                              | 01. | Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung                                | 66   | BVA                                                                          |
|     |                                                     |     |                                                                 | 02. | Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge       | 60   | BVA                                                                          |
|     |                                                     |     |                                                                 | 04. | Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)                               | FI   | BVA                                                                          |
|     |                                                     |     |                                                                 | 05. | Abwicklung Straßenreinigungsgebühren                                                        | 20   | Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung |
| 13. | Natur- und Landschaftspflege                        | 01. | Natur- und Landschaftspflege                                    | 01. | Freiraumplanung und Waldwirtschaft                                                          | 67   | Stadtplanungs-ausschuss/Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz **              |
|     |                                                     |     |                                                                 | 02. | Friedhöfe                                                                                   | FI   | BVA                                                                          |
|     |                                                     |     |                                                                 | 03. | Gewässerbau und -unterhaltung                                                               | 67   | BVA/Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz **                                  |
| 14. | Umweltschutz                                        | 01. | Umweltschutz                                                    | 01. | Umweltschutz                                                                                | 67   | Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz                                         |
|     |                                                     |     |                                                                 | 02. | Klimaschutz und Nachhaltigkeit                                                              | 67   | Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz                                         |
| 15. | Wirtschaft und Tourismus                            | 01. | Wirtschaft und Tourismus                                        | 01. | Arbeitsmarktförderung                                                                       | W/A  | Haupt- und Finanzausschuss                                                   |
|     |                                                     |     |                                                                 | 02. | Wirtschaftsförderung                                                                        | 80   | Haupt- und Finanzausschuss                                                   |

# Haushaltsplan 2021

Produktplan Lüdenscheid  
Zuordnung der Produkte zu Ausschüssen

| Nr. | Produktbereich              | Nr. | Produktgruppe               | Nr. | Produkt                                                           | FD | Ausschuss                                                                    |
|-----|-----------------------------|-----|-----------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|
|     |                             |     |                             | 03. | Tourismusmanagement                                               | 10 | Haupt- und Finanzausschuss                                                   |
|     |                             |     |                             | 04. | Betrieb des Wochenmarktes                                         | 32 | Haupt- und Finanzausschuss                                                   |
|     |                             |     |                             | 06. | Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung | 80 | BVA                                                                          |
|     |                             |     |                             | 07. | Südwestfälische Technologieausstellung                            | 80 | Haupt- und Finanzausschuss                                                   |
| 16. | Allgemeine Finanzwirtschaft | 01. | Allgemeine Finanzwirtschaft | 01. | Allgemeine Finanzwirtschaft                                       | 20 | Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung |
| 17. | Stiftungen                  | 01. | Stiftungen                  | 01. | Stiftung Wohnungsbauförderung                                     | 20 | Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung |

\*\* Bei diesen Produkten ist noch eine abschließende Ausschusszuordnung erforderlich.



# Haushaltsplan 2021

Produktplan Lüdenscheld  
Sortierung nach Ausschüssen

| Nr. | Produktbereich                     | Nr. | Produktgruppe                                                                 | Nr. | Produkt                                                                       | FD   | Ausschuss                                                                    |
|-----|------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 01. | Innere Verwaltung                  | 07. | Personalmanagement                                                            | 01. | Personalplanung und -entwicklung                                              | 11   | Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung |
| 01. | Innere Verwaltung                  | 07. | Personalmanagement                                                            | 02. | Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)               | 11   | Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung |
| 01. | Innere Verwaltung                  | 07. | Personalmanagement                                                            | 03. | Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten                                 | 11   | Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung |
| 01. | Innere Verwaltung                  | 07. | Personalmanagement                                                            | 04. | Betriebliche Kinderbetreuung                                                  | 11   | Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung |
| 01. | Innere Verwaltung                  | 07. | Personalmanagement                                                            | 05. | Gesundheitsmanagement                                                         | 11   | Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung |
| 01. | Innere Verwaltung                  | 07. | Personalmanagement                                                            | 06. | Personalpool                                                                  | 11   | Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung |
| 01. | Innere Verwaltung                  | 08. | Finanzmanagement und Rechnungswesen                                           | 01. | Finanzmanagement                                                              | 20   | Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung |
| 01. | Innere Verwaltung                  | 08. | Finanzmanagement und Rechnungswesen                                           | 02. | Beteiligungsmanagement                                                        | 20   | Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung |
| 01. | Innere Verwaltung                  | 08. | Finanzmanagement und Rechnungswesen                                           | 03. | Buchführung                                                                   | 21   | Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung |
| 01. | Innere Verwaltung                  | 08. | Finanzmanagement und Rechnungswesen                                           | 04. | Forderungsmanagement                                                          | 21   | Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung |
| 01. | Innere Verwaltung                  | 08. | Finanzmanagement und Rechnungswesen                                           | 05. | Steuern und Gebühren                                                          | 20   | Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung |
| 01. | Innere Verwaltung                  | 09. | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung | 01. | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung | 15   | Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung |
| 11. | Ver- und Entsorgung                | 01. | Abfallwirtschaft                                                              | 01. | Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren                                          | 20   | Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung |
| 12. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 01. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                            | 05. | Abwicklung Straßenreinigungsgebühren                                          | 20   | Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung |
| 16. | Allgemeine Finanzwirtschaft        | 01. | Allgemeine Finanzwirtschaft                                                   | 01. | Allgemeine Finanzwirtschaft                                                   | 20   | Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung |
| 17. | Stiftungen                         | 01. | Stiftungen                                                                    | 01. | Stiftung Wohnungsbauförderung                                                 | 20   | Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung |
| 05. | Soziale Leistungen                 | 01. | Soziale Sicherung                                                             | 01. | Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen           | 50.1 | Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie                                 |
| 05. | Soziale Leistungen                 | 01. | Soziale Sicherung                                                             | 02. | Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung                                   | 50.2 | Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie                                 |
| 05. | Soziale Leistungen                 | 01. | Soziale Sicherung                                                             | 03. | Sozialversicherungsangelegenheiten                                            | 50.2 | Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie                                 |
| 05. | Soziale Leistungen                 | 02. | Soziale Förderung                                                             | 01. | Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse  | 50.2 | Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie                                 |
| 05. | Soziale Leistungen                 | 02. | Soziale Förderung                                                             | 02. | Soziale Sonderdienste                                                         | 50.2 | Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie                                 |
| 05. | Soziale Leistungen                 | 02. | Soziale Förderung                                                             | 03. | Hilfen für spezifische Personengruppen                                        | 50.2 | Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie                                 |

# Haushaltsplan 2021

Produktplan Lüdenscheld  
Sortierung nach Ausschüssen

| Nr. | Produktbereich                                      | Nr. | Produktgruppe                                | Nr. | Produkt                                                                                     | FD   | Ausschuss                                    |
|-----|-----------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| 05. | Soziale Leistungen                                  | 02. | Soziale Förderung                            | 04. | Integrationsangelegenheiten                                                                 | SI   | Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie |
| 05. | Soziale Leistungen                                  | 03. | Soziale Einrichtung                          | 01. | Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber       | 50.2 | Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie |
| 10. | Bauen und Wohnen                                    | 05. | Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld  | 01. | Gewährung von Wohngeld                                                                      | 50.1 | Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie |
| 10. | Bauen und Wohnen                                    | 05. | Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld  | 02. | Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine | 50.1 | Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie |
| 10. | Bauen und Wohnen                                    | 05. | Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld  | 04. | Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose                  | 32   | Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie |
| 14. | Umweltschutz                                        | 01. | Umweltschutz                                 | 01. | Umweltschutz                                                                                | 67   | Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz         |
| 14. | Umweltschutz                                        | 01. | Umweltschutz                                 | 02. | Klimaschutz und Nachhaltigkeit                                                              | 67   | Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz         |
| 01. | Innere Verwaltung                                   | 05. | Zentrale Dienste                             | 04. | Zentraler Vergabeservice und Gebäudflächenmanagement                                        | ZGW  | BVA                                          |
| 01. | Innere Verwaltung                                   | 10. | Grundstücks- und Gebäudemanagement           | 02. | Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobiliien                                                 | ZGW  | BVA                                          |
| 01. | Innere Verwaltung                                   | 10. | Grundstücks- und Gebäudemanagement           | 03. | Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobiliien (zur Deckung des Eigenbedarfs)               | ZGW  | BVA                                          |
| 01. | Innere Verwaltung                                   | 10. | Grundstücks- und Gebäudemanagement           | 04. | Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele                         | ZGW  | BVA                                          |
| 01. | Innere Verwaltung                                   | 10. | Grundstücks- und Gebäudemanagement           | 05. | Grundstücksmanagement                                                                       | 80   | BVA                                          |
| 01. | Innere Verwaltung                                   | 10. | Grundstücks- und Gebäudemanagement           | 06. | Baubetreuung                                                                                | ZGW  | BVA                                          |
| 01. | Innere Verwaltung                                   | 10. | Grundstücks- und Gebäudemanagement           | 07. | Baubetreuung Schulen und Sport                                                              | ZGW  | BVA                                          |
| 01. | Innere Verwaltung                                   | 10. | Grundstücks- und Gebäudemanagement           | 08. | Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten                                                        | ZGW  | BVA                                          |
| 02. | Sicherheit und Ordnung                              | 04. | Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst  | 01. | Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung                                                              | 37   | BVA                                          |
| 02. | Sicherheit und Ordnung                              | 04. | Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst  | 02. | Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen                             | 63   | BVA                                          |
| 02. | Sicherheit und Ordnung                              | 04. | Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst  | 04. | Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau                                          | 63   | BVA                                          |
| 02. | Sicherheit und Ordnung                              | 04. | Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst  | 05. | Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr                                                       | 37   | BVA                                          |
| 02. | Sicherheit und Ordnung                              | 04. | Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst  | 06. | Rettungsdienst                                                                              | 37   | BVA                                          |
| 06. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 02. | Kinder- und Jugendarbeit                     | 02. | Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen                                                     | 67   | BVA                                          |
| 09. | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 02. | Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten | 02. | Geodatenmanagement und Serviceleistungen                                                    | 61   | BVA                                          |
| 10. | Bauen und Wohnen                                    | 02. | Grundstückswertermittlung                    | 01. | Grundstückswertermittlung                                                                   | 61   | BVA                                          |
| 12. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 01. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV           | 01. | Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung                                | 66   | BVA                                          |
| 12. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 01. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV           | 02. | Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge       | 60   | BVA                                          |
| 12. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 01. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV           | 04. | Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)                               | FI   | BVA                                          |
| 13. | Natur- und Landschaftspflege                        | 01. | Natur- und Landschaftspflege                 | 02. | Friedhöfe                                                                                   | FI   | BVA                                          |
| 15. | Wirtschaft und Tourismus                            | 01. | Wirtschaft und Tourismus                     | 06. | Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung                           | 80   | BVA                                          |
| 13. | Natur- und Landschaftspflege                        | 01. | Natur- und Landschaftspflege                 | 03. | Gewässerbau und -unterhaltung                                                               | 67   | BVA/Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz **  |
| 01. | Innere Verwaltung                                   | 01. | Politische Gremien                           | 01. | Rat, Ausschüsse und Fraktionen                                                              | 10   | Haupt- und Finanzausschuss                   |
| 01. | Innere Verwaltung                                   | 01. | Politische Gremien                           | 02. | Repräsentationen und Empfänge                                                               | 10   | Haupt- und Finanzausschuss                   |
| 01. | Innere Verwaltung                                   | 02. | Verwaltungsleitung                           | 01. | Verwaltungsleitung                                                                          | BM   | Haupt- und Finanzausschuss                   |
| 01. | Innere Verwaltung                                   | 02. | Verwaltungsleitung                           | 02. | Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung                                              | 10   | Haupt- und Finanzausschuss                   |
| 01. | Innere Verwaltung                                   | 02. | Verwaltungsleitung                           | 03. | Lokale Agenda 21                                                                            | 10   | Haupt- und Finanzausschuss                   |
| 01. | Innere Verwaltung                                   | 02. | Verwaltungsleitung                           | 04. | Gleichstellung von Frau und Mann                                                            | GB   | Haupt- und Finanzausschuss                   |
| 01. | Innere Verwaltung                                   | 02. | Verwaltungsleitung                           | 05. | Recht                                                                                       | 32   | Haupt- und Finanzausschuss                   |
| 01. | Innere Verwaltung                                   | 02. | Verwaltungsleitung                           | 06. | Datenschutzbeauftragter                                                                     | DSB  | Haupt- und Finanzausschuss                   |
| 01. | Innere Verwaltung                                   | 02. | Verwaltungsleitung                           | 07. | Regionale 2013                                                                              | BM   | Haupt- und Finanzausschuss                   |
| 01. | Innere Verwaltung                                   | 02. | Verwaltungsleitung                           | 08. | Demografie/Sozialplanung                                                                    | D/S  | Haupt- und Finanzausschuss                   |
| 01. | Innere Verwaltung                                   | 03. | Beschäftigtenvertretung                      | 01. | Personalrat                                                                                 | PR   | Haupt- und Finanzausschuss                   |
| 01. | Innere Verwaltung                                   | 03. | Beschäftigtenvertretung                      | 02. | Schwerbehindertenvertretung                                                                 | SBV  | Haupt- und Finanzausschuss                   |
| 01. | Innere Verwaltung                                   | 04. | Rechnungsprüfung                             | 01. | Örtliche Rechnungsprüfung                                                                   | 14   | Haupt- und Finanzausschuss                   |
| 01. | Innere Verwaltung                                   | 05. | Zentrale Dienste                             | 01. | Logistische Dienste                                                                         | ZGW  | Haupt- und Finanzausschuss                   |
| 01. | Innere Verwaltung                                   | 05. | Zentrale Dienste                             | 02. | Telefonzentrale                                                                             | 33   | Haupt- und Finanzausschuss                   |

# Haushaltsplan 2021

Produktplan Lüdenscheld  
Sortierung nach Ausschüssen

| Nr. | Produktbereich                                      | Nr. | Produktgruppe                                                | Nr. | Produkt                                                                        | FD   | Ausschuss                                     |
|-----|-----------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| 01. | Innere Verwaltung                                   | 05. | Zentrale Dienste                                             | 03. | Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen                                    | 10   | Haupt- und Finanzausschuss                    |
| 01. | Innere Verwaltung                                   | 06. | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften     | 01. | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                                              | 10   | Haupt- und Finanzausschuss                    |
| 01. | Innere Verwaltung                                   | 06. | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften     | 02. | Städtepartnerschaften                                                          | 10   | Haupt- und Finanzausschuss                    |
| 02. | Sicherheit und Ordnung                              | 01. | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                            | 01. | Allgemeine Gefahrenabwehr                                                      | 32   | Haupt- und Finanzausschuss                    |
| 02. | Sicherheit und Ordnung                              | 01. | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                            | 02. | Gewerbeüberwachung                                                             | 32   | Haupt- und Finanzausschuss                    |
| 02. | Sicherheit und Ordnung                              | 01. | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                            | 03. | Überwachung ruhender Straßenverkehr                                            | 32   | Haupt- und Finanzausschuss                    |
| 02. | Sicherheit und Ordnung                              | 01. | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                            | 04. | Überwachung fließender Straßenverkehr                                          | 32   | Haupt- und Finanzausschuss                    |
| 02. | Sicherheit und Ordnung                              | 02. | Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen | 01. | Einwohnerangelegenheiten                                                       | 33   | Haupt- und Finanzausschuss                    |
| 02. | Sicherheit und Ordnung                              | 02. | Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen | 02. | Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben                              | 33   | Haupt- und Finanzausschuss                    |
| 02. | Sicherheit und Ordnung                              | 02. | Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen | 03. | Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben                                    | 33   | Haupt- und Finanzausschuss                    |
| 02. | Sicherheit und Ordnung                              | 02. | Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen | 04. | Personenstandswesen                                                            | 34   | Haupt- und Finanzausschuss                    |
| 02. | Sicherheit und Ordnung                              | 02. | Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen | 05. | Ausländerangelegenheiten                                                       | 32   | Haupt- und Finanzausschuss                    |
| 02. | Sicherheit und Ordnung                              | 03. | Statistik und Wahlen                                         | 01. | Statistik                                                                      | 10   | Haupt- und Finanzausschuss                    |
| 02. | Sicherheit und Ordnung                              | 03. | Statistik und Wahlen                                         | 02. | Wahlen                                                                         | 33   | Haupt- und Finanzausschuss                    |
| 04. | Kultur und Wissenschaft                             | 01. | Heimat- und sonstige Kunstpflege                             | 02. | Stadtfest                                                                      | 40   | Haupt- und Finanzausschuss                    |
| 05. | Soziale Leistungen                                  | 02. | Soziale Förderung                                            | 05. | Beschäftigungsförderung                                                        | W/A  | Haupt- und Finanzausschuss                    |
| 09. | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 01. | Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung | 07. | Regionale 2025                                                                 | D/S  | Haupt- und Finanzausschuss                    |
| 15. | Wirtschaft und Tourismus                            | 01. | Wirtschaft und Tourismus                                     | 01. | Arbeitsmarktförderung                                                          | W/A  | Haupt- und Finanzausschuss                    |
| 15. | Wirtschaft und Tourismus                            | 01. | Wirtschaft und Tourismus                                     | 02. | Wirtschaftsförderung                                                           | 80   | Haupt- und Finanzausschuss                    |
| 15. | Wirtschaft und Tourismus                            | 01. | Wirtschaft und Tourismus                                     | 03. | Tourismusmanagement                                                            | 10   | Haupt- und Finanzausschuss                    |
| 15. | Wirtschaft und Tourismus                            | 01. | Wirtschaft und Tourismus                                     | 04. | Betrieb des Wochenmarktes                                                      | 32   | Haupt- und Finanzausschuss                    |
| 15. | Wirtschaft und Tourismus                            | 01. | Wirtschaft und Tourismus                                     | 07. | Südwestfälische Technologieausstellung                                         | 80   | Haupt- und Finanzausschuss                    |
| 05. | Soziale Leistungen                                  | 01. | Soziale Sicherung                                            | 04. | Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz                                   | 51.2 | Jugendhilfeausschuss                          |
| 05. | Soziale Leistungen                                  | 01. | Soziale Sicherung                                            | 05. | Amts Vormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss  | 51.1 | Jugendhilfeausschuss                          |
| 06. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 01. | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung                      | 01. | Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge | 51.4 | Jugendhilfeausschuss                          |
| 06. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 01. | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung                      | 02. | Städtische Kindertageseinrichtungen                                            | 51.4 | Jugendhilfeausschuss                          |
| 06. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 01. | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung                      | 03. | Kindertagespflege                                                              | 51.2 | Jugendhilfeausschuss                          |
| 06. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 02. | Kinder- und Jugendarbeit                                     | 01. | Kinder- und Jugendarbeit                                                       | 51.3 | Jugendhilfeausschuss                          |
| 06. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 03. | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien                  | 01. | Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien                                    | 51.2 | Jugendhilfeausschuss                          |
| 06. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 03. | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien                  | 02. | Erziehungsberatung                                                             | 51.5 | Jugendhilfeausschuss                          |
| 06. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 03. | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien                  | 04. | Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung                             | 51.2 | Jugendhilfeausschuss                          |
| 03. | Schulträgeraufgaben                                 | 02. | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte | 02. | Schulpsychologische Beratung                                                   | 51.5 | Jugendhilfeausschuss (Schulausschuss z.K.)    |
| 04. | Kultur und Wissenschaft                             | 01. | Heimat- und sonstige Kunstpflege                             | 01. | Förderung kultureller Vereine                                                  | 41   | Kulturausschuss                               |
| 04. | Kultur und Wissenschaft                             | 04. | Stadtbücherei                                                | 01. | Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens                | 42   | Kulturausschuss                               |
| 04. | Kultur und Wissenschaft                             | 05. | Museum                                                       | 01. | Musealisierung des Geschichtsmuseums                                           | 45   | Kulturausschuss                               |
| 04. | Kultur und Wissenschaft                             | 05. | Museum                                                       | 02. | Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums                                     | 45   | Kulturausschuss                               |
| 04. | Kultur und Wissenschaft                             | 05. | Museum                                                       | 03. | Bremer Hammer                                                                  | 45   | Kulturausschuss                               |
| 04. | Kultur und Wissenschaft                             | 06. | Archiv                                                       | 01. | Stadtarchiv                                                                    | 45   | Kulturausschuss                               |
| 04. | Kultur und Wissenschaft                             | 07. | Kulturhaus                                                   | 01. | Veranstaltungen des Kulturhauses                                               | 46   | Kulturausschuss                               |
| 04. | Kultur und Wissenschaft                             | 07. | Kulturhaus                                                   | 02. | Vermietungen von Räumen des Kulturhauses                                       | 46   | Kulturausschuss                               |
| 04. | Kultur und Wissenschaft                             | 08. | Galerie                                                      | 01. | Musealisierung von Kunstwerken                                                 | 45   | Kulturausschuss                               |
| 04. | Kultur und Wissenschaft                             | 08. | Galerie                                                      | 02. | Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie                                   | 45   | Kulturausschuss                               |
| 10. | Bauen und Wohnen                                    | 04. | Denkmalschutz und Denkmalpflege                              | 01. | Denkmalschutz und Denkmalpflege                                                | 41   | Kulturausschuss                               |
| 03. | Schulträgeraufgaben                                 | 01. | Bereitstellung schulischer Einrichtungen                     | 04. | Zeppelin-Gymnasium                                                             | 40   | Kuratorium Zeppelin-Gymnasium/ Schulausschuss |
| 03. | Schulträgeraufgaben                                 | 01. | Bereitstellung schulischer Einrichtungen                     | 01. | Grundschulen                                                                   | 40   | Schulausschuss                                |
| 03. | Schulträgeraufgaben                                 | 01. | Bereitstellung schulischer Einrichtungen                     | 02. | Hauptschulen                                                                   | 40   | Schulausschuss                                |
| 03. | Schulträgeraufgaben                                 | 01. | Bereitstellung schulischer Einrichtungen                     | 03. | Realschulen                                                                    | 40   | Schulausschuss                                |
| 03. | Schulträgeraufgaben                                 | 01. | Bereitstellung schulischer Einrichtungen                     | 05. | Geschwister-Scholl-Gymnasium                                                   | 40   | Schulausschuss                                |
| 03. | Schulträgeraufgaben                                 | 01. | Bereitstellung schulischer Einrichtungen                     | 06. | Bergstadt-Gymnasium                                                            | 40   | Schulausschuss                                |
| 03. | Schulträgeraufgaben                                 | 01. | Bereitstellung schulischer Einrichtungen                     | 07. | Gesamtschule                                                                   | 40   | Schulausschuss                                |

# Haushaltsplan 2021

Produktplan Lüdenscheld  
Sortierung nach Ausschüssen

| Nr. | Produktbereich                                      | Nr. | Produktgruppe                                                   | Nr. | Produkt                                                              | FD  | Ausschuss                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|
| 03. | Schulträgeraufgaben                                 | 01. | Bereitstellung schulischer Einrichtungen                        | 08. | Förderschulen                                                        | 40  | Schulausschuss                                                 |
| 03. | Schulträgeraufgaben                                 | 02. | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte    | 01. | Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote                            | 40  | Schulausschuss                                                 |
| 03. | Schulträgeraufgaben                                 | 02. | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte    | 03. | DigitalPakt Schule                                                   | 40  | Schulausschuss                                                 |
| 04. | Kultur und Wissenschaft                             | 02. | Volkshochschule                                                 | 01. | Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag | 43  | Schulausschuss                                                 |
| 04. | Kultur und Wissenschaft                             | 02. | Volkshochschule                                                 | 02. | Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen                                    | 43  | Schulausschuss                                                 |
| 04. | Kultur und Wissenschaft                             | 03. | Musikschule                                                     | 01. | Unterricht in musikalischer Bildung                                  | 44  | Schulausschuss                                                 |
| 08. | Sportförderung                                      | 01. | Sportförderung                                                  | 01. | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen                          | 40  | Sportausschuss                                                 |
| 08. | Sportförderung                                      | 01. | Sportförderung                                                  | 02. | Sportförderung                                                       | 40  | Sportausschuss                                                 |
| 09. | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 01. | Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung    | 01. | Städtebauliche Planung und Gestaltung                                | 61  | Stadtplanungs-ausschuss                                        |
| 09. | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 01. | Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung    | 03. | Städtebauliche Verträge                                              | 60  | Stadtplanungs-ausschuss                                        |
| 09. | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 01. | Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung    | 04. | Licht in Lüdenscheld                                                 | 61  | Stadtplanungs-ausschuss                                        |
| 09. | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 01. | Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung    | 06. | Integriertes Handlungskonzept Altstadt                               | FB4 | Stadtplanungs-ausschuss                                        |
| 10. | Bauen und Wohnen                                    | 01. | Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen | 01. | Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen      | 61  | Stadtplanungs-ausschuss                                        |
| 10. | Bauen und Wohnen                                    | 03. | Maßnahmen der Bauaufsicht                                       | 01. | Maßnahmen der Bauaufsicht                                            | 63  | Stadtplanungs-ausschuss                                        |
| 13. | Natur- und Landschaftspflege                        | 01. | Natur- und Landschaftspflege                                    | 01. | Freiraumplanung und Waldwirtschaft                                   | 67  | Stadtplanungsausschuss/Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz ** |

\*\* Bei diesen Produkten ist noch eine abschließende Ausschusszuordnung erforderlich.

# Haushaltsplan 2021

Produktplan Lüdenscheld  
Sortierung nach Fachdiensten

| Nr. | Produktbereich                     | Nr. | Produktgruppe                                                                   | Nr. | Produkt                                                                         | FD | Ausschuss                                                                    |
|-----|------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|
| 01. | Innere Verwaltung                  | 01. | Politische Gremien                                                              | 01. | Rat, Ausschüsse und Fraktionen                                                  | 10 | Haupt- und Finanzausschuss                                                   |
| 01. | Innere Verwaltung                  | 01. | Politische Gremien                                                              | 02. | Repräsentationen und Empfänge                                                   | 10 | Haupt- und Finanzausschuss                                                   |
| 01. | Innere Verwaltung                  | 02. | Verwaltungsleitung                                                              | 02. | Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung                                  | 10 | Haupt- und Finanzausschuss                                                   |
| 01. | Innere Verwaltung                  | 02. | Verwaltungsleitung                                                              | 03. | Lokale Agenda 21                                                                | 10 | Haupt- und Finanzausschuss                                                   |
| 01. | Innere Verwaltung                  | 05. | Zentrale Dienste                                                                | 03. | Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen                                     | 10 | Haupt- und Finanzausschuss                                                   |
| 01. | Innere Verwaltung                  | 06. | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften                        | 01. | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                                               | 10 | Haupt- und Finanzausschuss                                                   |
| 01. | Innere Verwaltung                  | 06. | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften                        | 02. | Städtepartnerschaften                                                           | 10 | Haupt- und Finanzausschuss                                                   |
| 02. | Sicherheit und Ordnung             | 03. | Statistik und Wahlen                                                            | 01. | Statistik                                                                       | 10 | Haupt- und Finanzausschuss                                                   |
| 15. | Wirtschaft und Tourismus           | 01. | Wirtschaft und Tourismus                                                        | 03. | Tourismusmanagement                                                             | 10 | Haupt- und Finanzausschuss                                                   |
| 01. | Innere Verwaltung                  | 07. | Personalmanagement                                                              | 01. | Personalplanung und -entwicklung                                                | 11 | Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung |
| 01. | Innere Verwaltung                  | 07. | Personalmanagement                                                              | 02. | Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)                 | 11 | Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung |
| 01. | Innere Verwaltung                  | 07. | Personalmanagement                                                              | 03. | Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten                                   | 11 | Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung |
| 01. | Innere Verwaltung                  | 07. | Personalmanagement                                                              | 04. | Betriebliche Kinderbetreuung                                                    | 11 | Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung |
| 01. | Innere Verwaltung                  | 07. | Personalmanagement                                                              | 05. | Gesundheitsmanagement                                                           | 11 | Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung |
| 01. | Innere Verwaltung                  | 07. | Personalmanagement                                                              | 06. | Personalpool                                                                    | 11 | Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung |
| 01. | Innere Verwaltung                  | 04. | Rechnungsprüfung                                                                | 01. | Örtliche Rechnungsprüfung                                                       | 14 | Haupt- und Finanzausschuss                                                   |
| 01. | Innere Verwaltung                  | 09. | Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung | 01. | Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung | 15 | Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung |
| 01. | Innere Verwaltung                  | 08. | Finanzmanagement und Rechnungswesen                                             | 01. | Finanzmanagement                                                                | 20 | Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung |
| 01. | Innere Verwaltung                  | 08. | Finanzmanagement und Rechnungswesen                                             | 02. | Beteiligungsmanagement                                                          | 20 | Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung |
| 01. | Innere Verwaltung                  | 08. | Finanzmanagement und Rechnungswesen                                             | 05. | Steuern und Gebühren                                                            | 20 | Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung |
| 11. | Ver- und Entsorgung                | 01. | Abfallwirtschaft                                                                | 01. | Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren                                            | 20 | Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung |
| 12. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 01. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                              | 05. | Abwicklung Straßenreinigungsgebühren                                            | 20 | Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung |
| 16. | Allgemeine Finanzwirtschaft        | 01. | Allgemeine Finanzwirtschaft                                                     | 01. | Allgemeine Finanzwirtschaft                                                     | 20 | Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung |
| 17. | Stiftungen                         | 01. | Stiftungen                                                                      | 01. | Stiftung Wohnungsbauförderung                                                   | 20 | Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung |
| 01. | Innere Verwaltung                  | 08. | Finanzmanagement und Rechnungswesen                                             | 03. | Buchführung                                                                     | 21 | Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung |

# Haushaltsplan 2021

Produktplan Lüdenschied  
Sortierung nach Fachdiensten

| Nr. | Produktbereich                                      | Nr. | Produktgruppe                                                | Nr. | Produkt                                                                               | FD | Ausschuss                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|
| 01. | Innere Verwaltung                                   | 08. | Finanzmanagement und Rechnungswesen                          | 04. | Forderungsmanagement                                                                  | 21 | Ausschuss für Beteiligten, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung |
| 01. | Innere Verwaltung                                   | 02. | Verwaltungsleitung                                           | 05. | Recht                                                                                 | 32 | Haupt- und Finanzausschuss                                                 |
| 02. | Sicherheit und Ordnung                              | 01. | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                            | 01. | Allgemeine Gefahrenabwehr                                                             | 32 | Haupt- und Finanzausschuss                                                 |
| 02. | Sicherheit und Ordnung                              | 01. | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                            | 02. | Gewerbeüberwachung                                                                    | 32 | Haupt- und Finanzausschuss                                                 |
| 02. | Sicherheit und Ordnung                              | 01. | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                            | 03. | Überwachung ruhender Straßenverkehr                                                   | 32 | Haupt- und Finanzausschuss                                                 |
| 02. | Sicherheit und Ordnung                              | 01. | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                            | 04. | Überwachung fließender Straßenverkehr                                                 | 32 | Haupt- und Finanzausschuss                                                 |
| 02. | Sicherheit und Ordnung                              | 02. | Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen | 05. | Ausländerangelegenheiten                                                              | 32 | Haupt- und Finanzausschuss                                                 |
| 10. | Bauen und Wohnen                                    | 05. | Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld                  | 04. | Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose            | 32 | Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie                               |
| 15. | Wirtschaft und Tourismus                            | 01. | Wirtschaft und Tourismus                                     | 04. | Betrieb des Wochenmarktes                                                             | 32 | Haupt- und Finanzausschuss                                                 |
| 01. | Innere Verwaltung                                   | 05. | Zentrale Dienste                                             | 02. | Telefonzentrale                                                                       | 33 | Haupt- und Finanzausschuss                                                 |
| 02. | Sicherheit und Ordnung                              | 02. | Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen | 01. | Einwohnerangelegenheiten                                                              | 33 | Haupt- und Finanzausschuss                                                 |
| 02. | Sicherheit und Ordnung                              | 02. | Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen | 02. | Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben                                     | 33 | Haupt- und Finanzausschuss                                                 |
| 02. | Sicherheit und Ordnung                              | 02. | Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen | 03. | Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben                                           | 33 | Haupt- und Finanzausschuss                                                 |
| 02. | Sicherheit und Ordnung                              | 03. | Statistik und Wahlen                                         | 02. | Wahlen                                                                                | 33 | Haupt- und Finanzausschuss                                                 |
| 02. | Sicherheit und Ordnung                              | 02. | Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen | 04. | Personenstandswesen                                                                   | 34 | Haupt- und Finanzausschuss                                                 |
| 02. | Sicherheit und Ordnung                              | 04. | Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst                  | 01. | Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung                                                        | 37 | BVA                                                                        |
| 02. | Sicherheit und Ordnung                              | 04. | Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst                  | 05. | Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr                                                 | 37 | BVA                                                                        |
| 02. | Sicherheit und Ordnung                              | 04. | Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst                  | 06. | Rettungsdienst                                                                        | 37 | BVA                                                                        |
| 03. | Schulträgeraufgaben                                 | 01. | Bereitstellung schulischer Einrichtungen                     | 01. | Grundschulen                                                                          | 40 | Schulausschuss                                                             |
| 03. | Schulträgeraufgaben                                 | 01. | Bereitstellung schulischer Einrichtungen                     | 02. | Hauptschulen                                                                          | 40 | Schulausschuss                                                             |
| 03. | Schulträgeraufgaben                                 | 01. | Bereitstellung schulischer Einrichtungen                     | 03. | Realschulen                                                                           | 40 | Schulausschuss                                                             |
| 03. | Schulträgeraufgaben                                 | 01. | Bereitstellung schulischer Einrichtungen                     | 04. | Zeppelin-Gymnasium                                                                    | 40 | Kuratorium Zeppelin-Gymnasium/ Schulausschuss                              |
| 03. | Schulträgeraufgaben                                 | 01. | Bereitstellung schulischer Einrichtungen                     | 05. | Geschwister-Scholl-Gymnasium                                                          | 40 | Schulausschuss                                                             |
| 03. | Schulträgeraufgaben                                 | 01. | Bereitstellung schulischer Einrichtungen                     | 06. | Bergstadt-Gymnasium                                                                   | 40 | Schulausschuss                                                             |
| 03. | Schulträgeraufgaben                                 | 01. | Bereitstellung schulischer Einrichtungen                     | 07. | Gesamtschule                                                                          | 40 | Schulausschuss                                                             |
| 03. | Schulträgeraufgaben                                 | 01. | Bereitstellung schulischer Einrichtungen                     | 08. | Förderschulen                                                                         | 40 | Schulausschuss                                                             |
| 03. | Schulträgeraufgaben                                 | 02. | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte | 01. | Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote                                             | 40 | Schulausschuss                                                             |
| 03. | Schulträgeraufgaben                                 | 02. | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte | 03. | DigitalPakt Schule                                                                    | 40 | Schulausschuss                                                             |
| 04. | Kultur und Wissenschaft                             | 01. | Heimat- und sonstige Kunstpflege                             | 02. | Stadtfest                                                                             | 40 | Haupt- und Finanzausschuss                                                 |
| 08. | Sportförderung                                      | 01. | Sportförderung                                               | 01. | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen                                           | 40 | Sportausschuss                                                             |
| 08. | Sportförderung                                      | 01. | Sportförderung                                               | 02. | Sportförderung                                                                        | 40 | Sportausschuss                                                             |
| 04. | Kultur und Wissenschaft                             | 01. | Heimat- und sonstige Kunstpflege                             | 01. | Förderung kultureller Vereine                                                         | 41 | Kulturausschuss                                                            |
| 10. | Bauen und Wohnen                                    | 04. | Denkmalschutz und Denkmalpflege                              | 01. | Denkmalschutz und Denkmalpflege                                                       | 41 | Kulturausschuss                                                            |
| 04. | Kultur und Wissenschaft                             | 04. | Stadtbücherei                                                | 01. | Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens                       | 42 | Kulturausschuss                                                            |
| 04. | Kultur und Wissenschaft                             | 02. | Volkshochschule                                              | 01. | Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag                  | 43 | Schulausschuss                                                             |
| 04. | Kultur und Wissenschaft                             | 02. | Volkshochschule                                              | 02. | Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen                                                     | 43 | Schulausschuss                                                             |
| 04. | Kultur und Wissenschaft                             | 03. | Musikschule                                                  | 01. | Unterricht in musikalischer Bildung                                                   | 44 | Schulausschuss                                                             |
| 04. | Kultur und Wissenschaft                             | 05. | Museum                                                       | 01. | Musealisierung des Geschichtsmuseums                                                  | 45 | Kulturausschuss                                                            |
| 04. | Kultur und Wissenschaft                             | 05. | Museum                                                       | 02. | Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums                                            | 45 | Kulturausschuss                                                            |
| 04. | Kultur und Wissenschaft                             | 05. | Museum                                                       | 03. | Bremer Hammer                                                                         | 45 | Kulturausschuss                                                            |
| 04. | Kultur und Wissenschaft                             | 06. | Archiv                                                       | 01. | Stadtarchiv                                                                           | 45 | Kulturausschuss                                                            |
| 04. | Kultur und Wissenschaft                             | 08. | Galerie                                                      | 01. | Musealisierung von Kunstwerken                                                        | 45 | Kulturausschuss                                                            |
| 04. | Kultur und Wissenschaft                             | 08. | Galerie                                                      | 02. | Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie                                          | 45 | Kulturausschuss                                                            |
| 04. | Kultur und Wissenschaft                             | 07. | Kulturhaus                                                   | 01. | Veranstaltungen des Kulturhauses                                                      | 46 | Kulturausschuss                                                            |
| 04. | Kultur und Wissenschaft                             | 07. | Kulturhaus                                                   | 02. | Vermietungen von Räumen des Kulturhauses                                              | 46 | Kulturausschuss                                                            |
| 09. | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 01. | Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung | 03. | Städtebauliche Verträge                                                               | 60 | Stadtplanungs-ausschuss                                                    |
| 12. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 01. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                           | 02. | Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge | 60 | BVA                                                                        |
| 09. | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 01. | Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung | 01. | Städtebauliche Planung und Gestaltung                                                 | 61 | Stadtplanungs-ausschuss                                                    |



# Haushaltsplan 2021

Produktplan Lüdenscheld  
Sortierung nach Fachdiensten

| Nr. | Produktbereich                                      | Nr. | Produktgruppe                                                   | Nr. | Produkt                                                                                     | FD   | Ausschuss                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|
| 09. | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 01. | Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung    | 04. | Licht in Lüdenscheld                                                                        | 61   | Stadtplanungs-ausschuss                                         |
| 09. | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 02. | Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten                    | 02. | Geodatenmanagement und Serviceleistungen                                                    | 61   | BVA                                                             |
| 10. | Bauen und Wohnen                                    | 01. | Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen | 01. | Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen                             | 61   | Stadtplanungs-ausschuss                                         |
| 10. | Bauen und Wohnen                                    | 02. | Grundstückswertermittlung                                       | 01. | Grundstückswertermittlung                                                                   | 61   | BVA                                                             |
| 02. | Sicherheit und Ordnung                              | 04. | Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst                     | 02. | Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen                             | 63   | BVA                                                             |
| 02. | Sicherheit und Ordnung                              | 04. | Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst                     | 04. | Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau                                          | 63   | BVA                                                             |
| 10. | Bauen und Wohnen                                    | 03. | Maßnahmen der Bauaufsicht                                       | 01. | Maßnahmen der Bauaufsicht                                                                   | 63   | Stadtplanungs-ausschuss                                         |
| 12. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 01. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                              | 01. | Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung                                | 66   | BVA                                                             |
| 06. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 02. | Kinder- und Jugendarbeit                                        | 02. | Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen                                                     | 67   | BVA                                                             |
| 13. | Natur- und Landschaftspflege                        | 01. | Natur- und Landschaftspflege                                    | 01. | Freiraumplanung und Waldwirtschaft                                                          | 67   | Stadtplanungs-ausschuss/Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz ** |
| 13. | Natur- und Landschaftspflege                        | 01. | Natur- und Landschaftspflege                                    | 03. | Gewässerbau und -unterhaltung                                                               | 67   | BVA/Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz **                     |
| 14. | Umweltschutz                                        | 01. | Umweltschutz                                                    | 01. | Umweltschutz                                                                                | 67   | Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz                            |
| 14. | Umweltschutz                                        | 01. | Umweltschutz                                                    | 02. | Klimaschutz und Nachhaltigkeit                                                              | 67   | Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz                            |
| 01. | Innere Verwaltung                                   | 10. | Grundstücks- und Gebäudemanagement                              | 05. | Grundstücksmanagement                                                                       | 80   | BVA                                                             |
| 15. | Wirtschaft und Tourismus                            | 01. | Wirtschaft und Tourismus                                        | 02. | Wirtschaftsförderung                                                                        | 80   | Haupt- und Finanzausschuss                                      |
| 15. | Wirtschaft und Tourismus                            | 01. | Wirtschaft und Tourismus                                        | 06. | Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung                           | 80   | BVA                                                             |
| 15. | Wirtschaft und Tourismus                            | 01. | Wirtschaft und Tourismus                                        | 07. | Südwestfälische Technologieausstellung                                                      | 80   | Haupt- und Finanzausschuss                                      |
| 05. | Soziale Leistungen                                  | 01. | Soziale Sicherung                                               | 01. | Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen                         | 50.1 | Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie                    |
| 10. | Bauen und Wohnen                                    | 05. | Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld                     | 01. | Gewährung von Wohngeld                                                                      | 50.1 | Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie                    |
| 10. | Bauen und Wohnen                                    | 05. | Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld                     | 02. | Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine | 50.1 | Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie                    |
| 05. | Soziale Leistungen                                  | 01. | Soziale Sicherung                                               | 02. | Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung                                                 | 50.2 | Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie                    |
| 05. | Soziale Leistungen                                  | 01. | Soziale Sicherung                                               | 03. | Sozialversicherungsangelegenheiten                                                          | 50.2 | Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie                    |
| 05. | Soziale Leistungen                                  | 02. | Soziale Förderung                                               | 01. | Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse                | 50.2 | Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie                    |
| 05. | Soziale Leistungen                                  | 02. | Soziale Förderung                                               | 02. | Soziale Sonderdienste                                                                       | 50.2 | Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie                    |
| 05. | Soziale Leistungen                                  | 02. | Soziale Förderung                                               | 03. | Hilfen für spezifische Personengruppen                                                      | 50.2 | Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie                    |
| 05. | Soziale Leistungen                                  | 03. | Soziale Einrichtung                                             | 01. | Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber       | 50.2 | Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie                    |
| 05. | Soziale Leistungen                                  | 01. | Soziale Sicherung                                               | 05. | Amts Vormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuß                | 51.1 | Jugendhilfe-ausschuss                                           |
| 05. | Soziale Leistungen                                  | 01. | Soziale Sicherung                                               | 04. | Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz                                                | 51.2 | Jugendhilfe-ausschuss                                           |
| 06. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 01. | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung                         | 03. | Kindertagespflege                                                                           | 51.2 | Jugendhilfe-ausschuss                                           |
| 06. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 03. | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien                     | 01. | Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien                                                 | 51.2 | Jugendhilfe-ausschuss                                           |
| 06. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 03. | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien                     | 04. | Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung                                          | 51.2 | Jugendhilfe-ausschuss                                           |
| 06. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 02. | Kinder- und Jugendarbeit                                        | 01. | Kinder- und Jugendarbeit                                                                    | 51.3 | Jugendhilfe-ausschuss                                           |
| 06. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 01. | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung                         | 01. | Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge              | 51.4 | Jugendhilfe-ausschuss                                           |
| 06. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 01. | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung                         | 02. | Städtische Kindertageseinrichtungen                                                         | 51.4 | Jugendhilfe-ausschuss                                           |
| 03. | Schulträgeraufgaben                                 | 02. | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte    | 02. | Schulpsychologische Beratung                                                                | 51.5 | Jugendhilfeaus-schuss (Schulaus-schuss z.K.)                    |
| 06. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 03. | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien                     | 02. | Erziehungsberatung                                                                          | 51.5 | Jugendhilfe-ausschuss                                           |
| 01. | Innere Verwaltung                                   | 02. | Verwaltungsleitung                                              | 01. | Verwaltungsleitung                                                                          | BM   | Haupt- und Finanzausschuss                                      |
| 01. | Innere Verwaltung                                   | 02. | Verwaltungsleitung                                              | 07. | Regionale 2013                                                                              | BM   | Haupt- und Finanzausschuss                                      |
| 01. | Innere Verwaltung                                   | 02. | Verwaltungsleitung                                              | 08. | Demografie/Sozialplanung                                                                    | D/S  | Haupt- und Finanzausschuss                                      |

# Haushaltsplan 2021

Produktplan Lüdenscheld  
Sortierung nach Fachdiensten

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

\*\* Bei diesen Produkten ist noch eine abschließende Ausschusszuordnung erforderlich.



## **Ergebnis- und Finanzplan**

# Haushaltsplan 2021

| Ergebnisplan |                                                                                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr.          | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis 2019       | Ansatz 2020         | Ansatz 2021         | Planung 2022        | Planung 2023        | Planung 2024        |
| 01           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 143.787.814         | 136.224.122         | 123.615.192         | 137.258.713         | 139.421.751         | 142.091.021         |
| 02           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 53.089.727          | 54.003.328          | 65.773.676          | 58.400.247          | 58.447.267          | 59.518.056          |
| 03           | + Sonstige Transfererträge                                                      | 1.615.733           | 1.859.606           | 1.715.885           | 1.777.517           | 1.759.865           | 1.713.896           |
| 04           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 30.153.091          | 30.088.157          | 30.896.416          | 31.069.197          | 31.185.620          | 31.265.107          |
| 05           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 3.136.379           | 3.342.729           | 3.222.362           | 3.561.355           | 3.398.255           | 3.634.403           |
| 06           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 7.832.209           | 6.783.496           | 7.219.885           | 7.083.888           | 7.014.290           | 7.111.102           |
| 07           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                  | 14.232.164          | 8.258.803           | 11.930.545          | 12.406.353          | 11.947.008          | 11.777.279          |
| 08           | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09           | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                    | <b>253.847.117</b>  | <b>240.560.241</b>  | <b>244.373.961</b>  | <b>251.557.270</b>  | <b>253.174.056</b>  | <b>257.110.864</b>  |
| 11           | - Personalaufwendungen                                                          | -53.793.760         | -57.277.654         | -59.666.695         | -59.389.007         | -58.644.859         | -59.366.079         |
| 12           | - Versorgungsaufwendungen                                                       | -6.649.004          | -7.300.699          | -7.589.649          | -7.751.457          | -8.070.912          | -8.396.706          |
| 13           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -55.647.826         | -48.039.064         | -51.575.563         | -47.284.119         | -46.997.969         | -47.107.402         |
| 14           | - Bilanzielle Abschreibungen                                                    | -14.815.165         | -15.955.351         | -16.276.973         | -16.297.239         | -16.655.903         | -16.405.716         |
| 15           | - Transferaufwendungen                                                          | -106.113.331        | -108.175.179        | -110.359.799        | -113.569.009        | -115.092.079        | -117.044.193        |
| 16           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | -13.077.354         | -11.728.898         | -13.600.661         | -12.491.571         | -12.214.731         | -12.355.168         |
| <b>17</b>    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>-250.096.440</b> | <b>-248.476.845</b> | <b>-259.069.340</b> | <b>-256.782.402</b> | <b>-257.676.453</b> | <b>-260.675.264</b> |
| <b>18</b>    | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                              | <b>3.750.676</b>    | <b>-7.916.604</b>   | <b>-14.695.379</b>  | <b>-5.225.132</b>   | <b>-4.502.397</b>   | <b>-3.564.400</b>   |
| 19           | + Finanzerträge                                                                 | 7.218.311           | 6.964.358           | 7.178.520           | 7.186.743           | 6.941.514           | 6.918.695           |
| 20           | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | -1.736.156          | -2.026.313          | -1.614.316          | -1.668.221          | -1.689.426          | -1.843.734          |
| <b>21</b>    | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                     | <b>5.482.155</b>    | <b>4.938.045</b>    | <b>5.564.204</b>    | <b>5.518.522</b>    | <b>5.252.088</b>    | <b>5.074.961</b>    |
| <b>22</b>    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>       | <b>9.232.831</b>    | <b>-2.978.559</b>   | <b>-9.131.175</b>   | <b>293.390</b>      | <b>749.691</b>      | <b>1.510.561</b>    |
| 23           | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0                   | 0                   | 13.455.000          | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24           | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>25</b>    | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>13.455.000</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>26</b>    | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                    | <b>9.232.831</b>    | <b>-2.978.559</b>   | <b>4.323.825</b>    | <b>293.390</b>      | <b>749.691</b>      | <b>1.510.561</b>    |
|              | Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 27           | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                   | 104.360             | 360.100             | 1.503.100           | 400.100             | 100                 | 100                 |
| 28           | + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                                         | 623.048             | 343.000             | 567.000             | 623.000             | 558.055             | 15.000              |
| 29           | - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                            | 0                   | -360.005            | -1.510.000          | -400.000            | 0                   | 0                   |
| 30           | - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                                    | -187.737            | -280.000            | -174.125            | -166.680            | -167.780            | -167.780            |
| <b>31</b>    | <b>= Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)</b>                                   | <b>539.671</b>      | <b>63.095</b>       | <b>385.975</b>      | <b>456.420</b>      | <b>390.375</b>      | <b>-152.680</b>     |

# Haushaltsplan 2021

| Finanzplan |                                                                             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr.        | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2019       | Ansatz 2020         | Ansatz 2021         | Planung 2022        | Planung 2023        | Planung 2024        |
| 01         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 142.859.471         | 136.224.122         | 123.615.192         | 137.258.713         | 139.421.751         | 142.091.021         |
| 02         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 48.693.356          | 48.518.712          | 60.183.685          | 52.296.442          | 52.073.769          | 53.134.313          |
| 03         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             | 628.029             | 586.200             | 600.300             | 600.300             | 600.300             | 600.300             |
| 04         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 28.226.038          | 28.314.140          | 29.129.140          | 29.292.140          | 29.394.140          | 29.456.140          |
| 05         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 3.195.365           | 3.362.729           | 3.222.362           | 3.581.355           | 3.398.255           | 3.654.403           |
| 06         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | 8.232.326           | 6.908.496           | 7.341.218           | 7.205.221           | 7.135.623           | 7.232.435           |
| 07         | + Sonstige Einzahlungen                                                     | 6.542.291           | 6.427.279           | 6.411.424           | 6.533.887           | 6.403.692           | 6.440.118           |
| 08         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | 7.275.606           | 6.964.358           | 7.178.520           | 7.186.743           | 6.941.514           | 6.918.695           |
| <b>09</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>245.652.480</b>  | <b>237.306.036</b>  | <b>237.681.841</b>  | <b>243.954.801</b>  | <b>245.369.044</b>  | <b>249.527.425</b>  |
| 10         | - Personalauszahlungen                                                      | -45.296.488         | -51.328.114         | -51.656.309         | -52.040.395         | -51.478.655         | -52.391.560         |
| 11         | - Versorgungsauszahlungen                                                   | -6.256.446          | -6.997.000          | -7.170.000          | -7.487.000          | -7.823.000          | -8.168.000          |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | -46.624.560         | -52.790.006         | -58.439.865         | -51.647.914         | -48.975.764         | -47.781.197         |
| 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | -1.602.459          | -2.016.310          | -1.612.648          | -1.661.552          | -1.682.757          | -1.837.065          |
| 14         | - Transferauszahlungen                                                      | -104.210.573        | -106.969.331        | -109.398.849        | -112.262.823        | -113.805.810        | -115.805.385        |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen                                                     | -7.592.119          | -9.376.658          | -10.058.601         | -9.123.775          | -8.948.632          | -9.129.709          |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-211.582.645</b> | <b>-229.477.419</b> | <b>-238.336.272</b> | <b>-234.223.459</b> | <b>-232.714.618</b> | <b>-235.112.916</b> |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>         | <b>34.069.835</b>   | <b>7.828.617</b>    | <b>-654.431</b>     | <b>9.731.342</b>    | <b>12.654.426</b>   | <b>14.414.509</b>   |
| 18         | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                     | 7.964.716           | 11.677.497          | 9.561.807           | 8.032.615           | 6.816.816           | 6.290.719           |
| 19         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                          | 1.158.040           | 910.100             | 1.903.100           | 700.100             | 150.100             | 150.100             |
| 20         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21         | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        | 1.105.655           | 0                   | 0                   | 0                   | 389.000             | 228.000             |
| 22         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 124.263             | 16.975.766          | 113.910             | 8.543.937           | 113.965             | 113.996             |
| <b>23</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>10.352.675</b>   | <b>29.563.363</b>   | <b>11.578.817</b>   | <b>17.276.652</b>   | <b>7.469.881</b>    | <b>6.782.815</b>    |
| 24         | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden                     | -204.480            | -1.578.500          | -2.894.850          | -410.000            | -1.250.000          | -1.363.000          |
| 25         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | -9.572.766          | -11.941.600         | -15.350.889         | -24.630.302         | -25.124.001         | -20.828.700         |
| 26         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                | -2.030.271          | -4.204.436          | -3.610.650          | -4.263.950          | -2.384.650          | -1.843.650          |
| 27         | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28         | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                | -285.958            | -860.000            | -492.500            | -303.552            | 0                   | 0                   |
| 29         | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                         | -15.106             | -8.483.000          | -53.000             | -53.000             | -53.000             | -53.000             |
| <b>30</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>-12.108.580</b>  | <b>-27.067.536</b>  | <b>-22.401.889</b>  | <b>-29.660.804</b>  | <b>-28.811.651</b>  | <b>-24.088.350</b>  |
| <b>31</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>                 | <b>-1.755.905</b>   | <b>2.495.827</b>    | <b>-10.823.072</b>  | <b>-12.384.152</b>  | <b>-21.341.770</b>  | <b>-17.305.535</b>  |
| <b>32</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>              | <b>32.313.930</b>   | <b>10.324.444</b>   | <b>-11.477.503</b>  | <b>-2.652.810</b>   | <b>-8.687.344</b>   | <b>-2.891.026</b>   |
| 33         | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen                    | 11.365.660          | 16.261.853          | 16.478.072          | 11.041.652          | 12.341.770          | 13.114.035          |
| 34         | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung             | 0                   | 0                   | 1.821.431           | 7.402.158           | 3.843.574           | 0                   |
| 35         | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen                      | -15.246.996         | -24.793.000         | -6.822.000          | -15.791.000         | -7.498.000          | -7.928.000          |
| 36         | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung               | 0                   | -1.793.297          | 0                   | 0                   | 0                   | -2.295.009          |
| <b>37</b>  | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | <b>-3.881.336</b>   | <b>-10.324.444</b>  | <b>11.477.503</b>   | <b>2.652.810</b>    | <b>8.687.344</b>    | <b>2.891.026</b>    |
| <b>38</b>  | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b> | <b>28.432.594</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 39         | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                           | 11.769.334          | 40.201.928          | 40.201.928          | 40.201.928          | 40.201.928          | 40.201.928          |
| <b>40</b>  | <b>= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>                                  | <b>40.201.928</b>   | <b>40.201.928</b>   | <b>40.201.928</b>   | <b>40.201.928</b>   | <b>40.201.928</b>   | <b>40.201.928</b>   |



# **Haushaltsquerschnitte der Produktbereiche und Produktgruppen**

## Haushalt 2021

| Haushaltsquerschnitt Produktbereiche - Ergebnisplan |                                                     |                     |                          |                       |                |                                             |                            |                                            |                                           |                                                |                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich                                      |                                                     | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Ergebnis des Teilhaushaltes |
| 01                                                  | Innere Verwaltung                                   | 11.552.138          | -56.034.157              | -44.482.019           | 0              | -44.482.019                                 | 2.420.000                  | -42.062.019                                | 34.743.158                                | -3.161.884                                     | 10.480.745                  |
| 02                                                  | Sicherheit und Ordnung                              | 10.062.725          | -19.325.947              | -9.263.222            | 0              | -9.263.222                                  | 250.000                    | -9.013.222                                 | 0                                         | -4.296.234                                     | 13.309.456                  |
| 03                                                  | Schulträgeraufgaben                                 | 2.716.860           | -6.609.939               | -3.893.079            | 0              | -3.893.079                                  | 0                          | -3.893.079                                 | 0                                         | -11.960.484                                    | 15.853.563                  |
| 04                                                  | Kultur und Wissenschaft                             | 2.572.515           | -6.357.974               | -3.785.459            | 0              | -3.785.459                                  | 30.000                     | -3.755.459                                 | 0                                         | -4.472.846                                     | 8.228.305                   |
| 05                                                  | Soziale Leistungen                                  | 6.831.078           | -12.320.401              | -5.489.323            | 38.500         | -5.450.823                                  | 60.000                     | -5.390.823                                 | 0                                         | -1.517.699                                     | 6.908.522                   |
| 06                                                  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 28.235.296          | -56.820.865              | -28.585.569           | 116.500        | -28.469.069                                 | 0                          | -28.469.069                                | 0                                         | -5.699.760                                     | 34.168.829                  |
| 08                                                  | Sportförderung                                      | 361.825             | -1.108.416               | -746.591              | 0              | -746.591                                    | 0                          | -746.591                                   | 0                                         | -642.783                                       | 1.389.374                   |
| 09                                                  | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 537.903             | -2.605.997               | -2.068.094            | 0              | -2.068.094                                  | 0                          | -2.068.094                                 | 0                                         | -886.543                                       | 2.954.637                   |
| 10                                                  | Bauen und Wohnen                                    | 740.918             | -2.174.493               | -1.433.575            | 0              | -1.433.575                                  | 0                          | -1.433.575                                 | 0                                         | -1.047.112                                     | 2.480.687                   |
| 11                                                  | Ver- und Entsorgung                                 | 11.315.000          | -11.315.000              | 0                     | 0              | 0                                           | 0                          | 0                                          | 0                                         | -3.955                                         | 3.955                       |
| 12                                                  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 7.513.222           | -16.872.305              | -9.359.083            | 0              | -9.359.083                                  | 95.000                     | -9.264.083                                 | 0                                         | -604.240                                       | 9.868.323                   |
| 13                                                  | Natur- und Landschaftspflege                        | 718.680             | -2.994.994               | -2.276.314            | 0              | -2.276.314                                  | 0                          | -2.276.314                                 | 0                                         | -111.342                                       | 2.387.656                   |
| 14                                                  | Umweltschutz                                        | 132.225             | -752.136                 | -619.911              | 0              | -619.911                                    | 0                          | -619.911                                   | 0                                         | -214.318                                       | 834.229                     |
| 15                                                  | Wirtschaft und Tourismus                            | 426.644             | -915.618                 | -488.974              | 0              | -488.974                                    | 0                          | -488.974                                   | 0                                         | -358.792                                       | 847.766                     |
| 16                                                  | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 160.656.932         | -62.117.835              | 98.539.097            | 5.424.203      | 103.963.300                                 | 10.600.000                 | 114.563.300                                | 239.506                                   | 0                                              | -114.802.806                |
| 17                                                  | Stiftungen                                          | 0                   | -1.613                   | -1.613                | 1              | -1.612                                      | 0                          | -1.612                                     | 0                                         | -4.672                                         | 6.284                       |

## Haushalt 2021

| Haushaltsquerschnitt Produktbereiche Finanzplan |                                                     |                                                 |                                                 |                                          |                                        |                                        |                                 |                                    |                                         |                                         |                                  |                              |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                  |                                                     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
| 01                                              | Innere Verwaltung                                   | 5.658.907                                       | -45.436.049                                     | -39.777.142                              | 2.903.150                              | -9.898.750                             | -6.995.600                      | -46.772.742                        | 0                                       | 0                                       | 0                                | -10.185.000                  |
| 02                                              | Sicherheit und Ordnung                              | 9.867.235                                       | -15.289.514                                     | -5.422.279                               | 138.000                                | -1.748.500                             | -1.610.500                      | -7.032.779                         | 0                                       | 0                                       | 0                                | -1.255.000                   |
| 03                                              | Schulträgeraufgaben                                 | 2.493.932                                       | -6.358.583                                      | -3.864.651                               | 414.640                                | -449.600                               | -34.960                         | -3.899.611                         | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 04                                              | Kultur und Wissenschaft                             | 2.547.899                                       | -6.172.247                                      | -3.624.348                               | 675.000                                | -930.650                               | -255.650                        | -3.879.998                         | 0                                       | 0                                       | 0                                | -1.598.300                   |
| 05                                              | Soziale Leistungen                                  | 6.824.950                                       | -12.034.515                                     | -5.209.565                               | 0                                      | 0                                      | 0                               | -5.209.565                         | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 06                                              | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 28.000.158                                      | -55.859.724                                     | -27.859.566                              | 318.000                                | -873.608                               | -555.608                        | -28.415.174                        | 0                                       | 0                                       | 0                                | -344.500                     |
| 08                                              | Sportförderung                                      | 177.367                                         | -770.710                                        | -593.343                                 | 100.000                                | 0                                      | 100.000                         | -493.343                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 09                                              | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 373.962                                         | -2.428.846                                      | -2.054.884                               | 2.702.514                              | -6.330.733                             | -3.628.219                      | -5.683.103                         | 0                                       | 0                                       | 0                                | -3.072.854                   |
| 10                                              | Bauen und Wohnen                                    | 726.800                                         | -1.939.269                                      | -1.212.469                               | 0                                      | 0                                      | 0                               | -1.212.469                         | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 11                                              | Ver- und Entsorgung                                 | 11.315.000                                      | -11.315.000                                     | 0                                        | 0                                      | 0                                      | 0                               | 0                                  | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 12                                              | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 4.266.550                                       | -14.176.054                                     | -9.909.504                               | 384.303                                | -1.901.448                             | -1.517.145                      | -11.426.649                        | 0                                       | 0                                       | 0                                | -1.235.000                   |
| 13                                              | Natur- und Landschaftspflege                        | 708.329                                         | -3.344.768                                      | -2.636.439                               | 200.000                                | -45.000                                | 155.000                         | -2.481.439                         | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 14                                              | Umweltschutz                                        | 125.550                                         | -791.295                                        | -665.745                                 | 169.300                                | -213.600                               | -44.300                         | -710.045                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 15                                              | Wirtschaft und Tourismus                            | 424.810                                         | -869.312                                        | -444.502                                 | 0                                      | -10.000                                | -10.000                         | -454.502                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 16                                              | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 164.170.391                                     | -61.549.352                                     | 102.621.039                              | 3.573.910                              | 0                                      | 3.573.910                       | 106.194.949                        | 18.299.503                              | -6.822.000                              | 11.477.503                       | 0                            |
| 17                                              | Stiftungen                                          | 1                                               | -1.034                                          | -1.033                                   | 0                                      | 0                                      | 0                               | -1.033                             | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |

## Haushalt 2021

| Haushaltsquerschnitt der Produktbereiche und Produktgruppen / Ergebnisplan |                                                                                  |                     |                               |                       |                |                                                |                               |                               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich<br>Produktgruppe                                            |                                                                                  | Ordentliche Erträge | Ordentliche Auf-<br>wendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches<br>Ergebnis | Ergebnis des<br>Teilhaushalts |
| 01                                                                         | Innere Verwaltung                                                                | 11.552.138          | -56.034.157                   | -44.482.019           | 0              | -44.482.019                                    | 2.420.000                     | -42.062.019                   |
| 01.01                                                                      | Politische Gremien                                                               | 6.656               | -551.453                      | -544.797              | 0              | -544.797                                       | 0                             | -544.797                      |
| 01.02                                                                      | Verwaltungsleitung                                                               | 1.029.891           | -4.872.280                    | -3.842.389            | 0              | -3.842.389                                     | 0                             | -3.842.389                    |
| 01.03                                                                      | Beschäftigtenvertretung                                                          | 81.331              | -493.788                      | -412.457              | 0              | -412.457                                       | 0                             | -412.457                      |
| 01.04                                                                      | Rechnungsprüfung                                                                 | 67.221              | -522.771                      | -455.550              | 0              | -455.550                                       | 0                             | -455.550                      |
| 01.05                                                                      | Zentrale Dienste                                                                 | 20.200              | -1.465.600                    | -1.445.400            | 0              | -1.445.400                                     | 50.000                        | -1.395.400                    |
| 01.06                                                                      | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften                         | 9.500               | -238.720                      | -229.220              | 0              | -229.220                                       | 0                             | -229.220                      |
| 01.07                                                                      | Personalmanagement                                                               | 3.194.730           | -15.243.130                   | -12.048.400           | 0              | -12.048.400                                    | 250.000                       | -11.798.400                   |
| 01.08                                                                      | Finanzmanagement und Rechnungswesen                                              | 774.780             | -2.221.255                    | -1.446.475            | 0              | -1.446.475                                     | 50.000                        | -1.396.475                    |
| 01.09                                                                      | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte<br>Informationsverarbeitung | 57.816              | -4.102.837                    | -4.045.021            | 0              | -4.045.021                                     | 0                             | -4.045.021                    |
| 01.10                                                                      | Grundstücks- und Gebäudemanagement                                               | 6.310.013           | -26.322.323                   | -20.012.310           | 0              | -20.012.310                                    | 2.070.000                     | -17.942.310                   |
| 02                                                                         | Sicherheit und Ordnung                                                           | 10.062.725          | -19.325.947                   | -9.263.222            | 0              | -9.263.222                                     | 250.000                       | -9.013.222                    |
| 02.01                                                                      | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                                                | 1.473.769           | -2.479.199                    | -1.005.430            | 0              | -1.005.430                                     | 250.000                       | -755.430                      |
| 02.02                                                                      | Einwohner- und Ausländerangelegenheiten,<br>Personenstandswesen                  | 820.666             | -2.767.735                    | -1.947.069            | 0              | -1.947.069                                     | 0                             | -1.947.069                    |
| 02.03                                                                      | Statistik und Wahlen                                                             | 80.100              | -204.540                      | -124.440              | 0              | -124.440                                       | 0                             | -124.440                      |
| 02.04                                                                      | Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst                                      | 7.688.190           | -13.874.473                   | -6.186.283            | 0              | -6.186.283                                     | 0                             | -6.186.283                    |
| 03                                                                         | Schulträgeraufgaben                                                              | 2.716.860           | -6.609.939                    | -3.893.079            | 0              | -3.893.079                                     | 0                             | -3.893.079                    |
| 03.01                                                                      | Bereitstellung schulischer Einrichtungen                                         | 691.159             | -3.756.908                    | -3.065.749            | 0              | -3.065.749                                     | 0                             | -3.065.749                    |
| 03.02                                                                      | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben<br>Beteiligte                  | 2.025.701           | -2.853.031                    | -827.330              | 0              | -827.330                                       | 0                             | -827.330                      |
| 04                                                                         | Kultur und Wissenschaft                                                          | 2.572.515           | -6.357.974                    | -3.785.459            | 0              | -3.785.459                                     | 30.000                        | -3.755.459                    |
| 04.01                                                                      | Heimat- und sonstige Kunstpflege                                                 | 0                   | -70.633                       | -70.633               | 0              | -70.633                                        | 0                             | -70.633                       |
| 04.02                                                                      | Volkshochschule                                                                  | 1.262.467           | -1.423.435                    | -160.968              | 0              | -160.968                                       | 0                             | -160.968                      |
| 04.03                                                                      | Musikschule                                                                      | 636.123             | -1.271.498                    | -635.375              | 0              | -635.375                                       | 0                             | -635.375                      |
| 04.04                                                                      | Stadtbücherei                                                                    | 131.184             | -924.384                      | -793.200              | 0              | -793.200                                       | 0                             | -793.200                      |
| 04.05                                                                      | Museum                                                                           | 43.484              | -606.340                      | -562.856              | 0              | -562.856                                       | 0                             | -562.856                      |
| 04.06                                                                      | Archiv                                                                           | 38.650              | -242.536                      | -203.886              | 0              | -203.886                                       | 0                             | -203.886                      |
| 04.07                                                                      | Kulturhaus                                                                       | 447.550             | -1.605.171                    | -1.157.621            | 0              | -1.157.621                                     | 30.000                        | -1.127.621                    |
| 04.08                                                                      | Galerie                                                                          | 13.057              | -213.977                      | -200.920              | 0              | -200.920                                       | 0                             | -200.920                      |
| 05                                                                         | Soziale Leistungen                                                               | 6.831.078           | -12.320.401                   | -5.489.323            | 38.500         | -5.450.823                                     | 60.000                        | -5.390.823                    |
| 05.01                                                                      | Soziale Sicherung                                                                | 5.196.052           | -9.344.201                    | -4.148.149            | 0              | -4.148.149                                     | 60.000                        | -4.088.149                    |
| 05.02                                                                      | Soziale Förderung                                                                | 262.250             | -880.698                      | -618.448              | 38.500         | -579.948                                       | 0                             | -579.948                      |
| 05.03                                                                      | Soziale Einrichtung                                                              | 1.372.776           | -2.095.502                    | -722.726              | 0              | -722.726                                       | 0                             | -722.726                      |
| 06                                                                         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                               | 28.235.296          | -56.820.865                   | -28.585.569           | 116.500        | -28.469.069                                    | 0                             | -28.469.069                   |



## Haushalt 2021

| Haushaltsquerschnitt der Produktbereiche und Produktgruppen / Ergebnisplan |                                                                 |                     |                          |                       |                |                                             |                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich<br>Produktgruppe                                            |                                                                 | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushalts |
| 06.01                                                                      | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung                         | 24.822.972          | -40.493.207              | -15.670.235           | 0              | -15.670.235                                 | 0                          | -15.670.235                |
| 06.02                                                                      | Kinder- und Jugendarbeit                                        | 308.683             | -2.521.299               | -2.212.616            | 39.000         | -2.173.616                                  | 0                          | -2.173.616                 |
| 06.03                                                                      | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien                     | 3.103.641           | -13.806.359              | -10.702.718           | 77.500         | -10.625.218                                 | 0                          | -10.625.218                |
| 08                                                                         | Sportförderung                                                  | 361.825             | -1.108.416               | -746.591              | 0              | -746.591                                    | 0                          | -746.591                   |
| 08.01                                                                      | Sportförderung                                                  | 361.825             | -1.108.416               | -746.591              | 0              | -746.591                                    | 0                          | -746.591                   |
| 09                                                                         | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen             | 537.903             | -2.605.997               | -2.068.094            | 0              | -2.068.094                                  | 0                          | -2.068.094                 |
| 09.01                                                                      | Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung    | 527.261             | -2.300.307               | -1.773.046            | 0              | -1.773.046                                  | 0                          | -1.773.046                 |
| 09.02                                                                      | Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten                    | 10.642              | -305.690                 | -295.048              | 0              | -295.048                                    | 0                          | -295.048                   |
| 10                                                                         | Bauen und Wohnen                                                | 740.918             | -2.174.493               | -1.433.575            | 0              | -1.433.575                                  | 0                          | -1.433.575                 |
| 10.01                                                                      | Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen | 6.000               | -17.454                  | -11.454               | 0              | -11.454                                     | 0                          | -11.454                    |
| 10.02                                                                      | Grundstückswertermittlung                                       | 10.500              | -229.285                 | -218.785              | 0              | -218.785                                    | 0                          | -218.785                   |
| 10.03                                                                      | Maßnahmen der Bauaufsicht                                       | 515.599             | -1.192.915               | -677.316              | 0              | -677.316                                    | 0                          | -677.316                   |
| 10.04                                                                      | Denkmalschutz und Denkmalpflege                                 | 2.000               | -132.031                 | -130.031              | 0              | -130.031                                    | 0                          | -130.031                   |
| 10.05                                                                      | Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld                     | 206.819             | -602.808                 | -395.989              | 0              | -395.989                                    | 0                          | -395.989                   |
| 11                                                                         | Ver- und Entsorgung                                             | 11.315.000          | -11.315.000              | 0                     | 0              | 0                                           | 0                          | 0                          |
| 11.01                                                                      | Abfallwirtschaft                                                | 11.315.000          | -11.315.000              | 0                     | 0              | 0                                           | 0                          | 0                          |
| 12                                                                         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                              | 7.513.222           | -16.872.305              | -9.359.083            | 0              | -9.359.083                                  | 95.000                     | -9.264.083                 |
| 12.01                                                                      | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                              | 7.513.222           | -16.872.305              | -9.359.083            | 0              | -9.359.083                                  | 95.000                     | -9.264.083                 |
| 13                                                                         | Natur- und Landschaftspflege                                    | 718.680             | -2.994.994               | -2.276.314            | 0              | -2.276.314                                  | 0                          | -2.276.314                 |
| 13.01                                                                      | Natur- und Landschaftspflege                                    | 718.680             | -2.994.994               | -2.276.314            | 0              | -2.276.314                                  | 0                          | -2.276.314                 |
| 14                                                                         | Umweltschutz                                                    | 132.225             | -752.136                 | -619.911              | 0              | -619.911                                    | 0                          | -619.911                   |
| 14.01                                                                      | Umweltschutz                                                    | 132.225             | -752.136                 | -619.911              | 0              | -619.911                                    | 0                          | -619.911                   |
| 15                                                                         | Wirtschaft und Tourismus                                        | 426.644             | -915.618                 | -488.974              | 0              | -488.974                                    | 0                          | -488.974                   |
| 15.01                                                                      | Wirtschaft und Tourismus                                        | 426.644             | -915.618                 | -488.974              | 0              | -488.974                                    | 0                          | -488.974                   |
| 16                                                                         | Allgemeine Finanzwirtschaft                                     | 160.656.932         | -62.117.835              | 98.539.097            | 5.424.203      | 103.963.300                                 | 10.600.000                 | 114.563.300                |
| 16.01                                                                      | Allgemeine Finanzwirtschaft                                     | 160.656.932         | -62.117.835              | 98.539.097            | 5.424.203      | 103.963.300                                 | 10.600.000                 | 114.563.300                |
| 17                                                                         | Stiftungen                                                      | 0                   | -1.613                   | -1.613                | 1              | -1.612                                      | 0                          | -1.612                     |
| 17.01                                                                      | Stiftungen                                                      | 0                   | -1.613                   | -1.613                | 1              | -1.612                                      | 0                          | -1.612                     |

## Haushalt 2021

| Haushaltsquerschnitt der Produktbereiche und Produktgruppen / Finanzplan |                                                                                     |                                                            |                                                            |                                                     |                                                |                                                |                                         |                                             |                                                 |                                                 |                                          |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich<br>Produktgruppe                                          |                                                                                     | Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Einzahlungen aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Auszahlungen aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Finanzmittel-<br>überschuss/-<br>fehlbetrag | Einzahlungen aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Verpflichtungser-<br>mächtigungen |
| 01                                                                       | Innere Verwaltung                                                                   | 5.658.907                                                  | -45.436.049                                                | -39.777.142                                         | 2.903.150                                      | -9.898.750                                     | -6.995.600                              | -46.772.742                                 | 0                                               | 0                                               | 0                                        | -10.185.000                       |
| 01.01                                                                    | Politische Gremien                                                                  | 6.656                                                      | -551.453                                                   | -544.797                                            | 0                                              | 0                                              | 0                                       | -544.797                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 01.02                                                                    | Verwaltungsleitung                                                                  | 265.528                                                    | -3.592.059                                                 | -3.326.531                                          | 0                                              | 0                                              | 0                                       | -3.326.531                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 01.03                                                                    | Beschäftigtenvertretung                                                             | 81.331                                                     | -447.898                                                   | -366.567                                            | 0                                              | 0                                              | 0                                       | -366.567                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 01.04                                                                    | Rechnungsprüfung                                                                    | 67.221                                                     | -426.837                                                   | -359.616                                            | 0                                              | 0                                              | 0                                       | -359.616                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 01.05                                                                    | Zentrale Dienste                                                                    | 20.200                                                     | -1.435.008                                                 | -1.414.808                                          | 0                                              | -77.000                                        | -77.000                                 | -1.491.808                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 01.06                                                                    | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,<br>Städtepartnerschaften                         | 9.500                                                      | -238.720                                                   | -229.220                                            | 0                                              | 0                                              | 0                                       | -229.220                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 01.07                                                                    | Personalmanagement                                                                  | 372.682                                                    | -11.792.418                                                | -11.419.736                                         | 28.350                                         | -31.500                                        | -3.150                                  | -11.422.886                                 | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 01.08                                                                    | Finanzmanagement und<br>Rechnungswesen                                              | 764.780                                                    | -1.822.890                                                 | -1.058.110                                          | 0                                              | 0                                              | 0                                       | -1.058.110                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 01.09                                                                    | Organisationsangelegenheiten und<br>technikunterstützte<br>Informationsverarbeitung | 43.916                                                     | -3.596.403                                                 | -3.552.487                                          | 100                                            | -296.400                                       | -296.300                                | -3.848.787                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                        | -325.000                          |
| 01.10                                                                    | Grundstücks- und<br>Gebäudemanagement                                               | 4.027.093                                                  | -21.532.363                                                | -17.505.270                                         | 2.874.700                                      | -9.493.850                                     | -6.619.150                              | -24.124.420                                 | 0                                               | 0                                               | 0                                        | -9.860.000                        |
| 02                                                                       | Sicherheit und Ordnung                                                              | 9.867.235                                                  | -15.289.514                                                | -5.422.279                                          | 138.000                                        | -1.748.500                                     | -1.610.500                              | -7.032.779                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                        | -1.255.000                        |
| 02.01                                                                    | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                                                   | 1.457.000                                                  | -2.294.776                                                 | -837.776                                            | 0                                              | -155.000                                       | -155.000                                | -992.776                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 02.02                                                                    | Einwohner- und<br>Ausländerangelegenheiten,<br>Personenstandswesen                  | 820.613                                                    | -2.631.431                                                 | -1.810.818                                          | 0                                              | 0                                              | 0                                       | -1.810.818                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 02.03                                                                    | Statistik und Wahlen                                                                | 80.100                                                     | -188.970                                                   | -108.870                                            | 0                                              | 0                                              | 0                                       | -108.870                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 02.04                                                                    | Gefahrenvorbeugung, -abwehr,<br>Rettungsdienst                                      | 7.509.522                                                  | -10.174.337                                                | -2.664.815                                          | 138.000                                        | -1.593.500                                     | -1.455.500                              | -4.120.315                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                        | -1.255.000                        |
| 03                                                                       | Schulträgeraufgaben                                                                 | 2.493.932                                                  | -6.358.583                                                 | -3.864.651                                          | 414.640                                        | -449.600                                       | -34.960                                 | -3.899.611                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 03.01                                                                    | Bereitstellung schulischer<br>Einrichtungen                                         | 511.478                                                    | -3.553.169                                                 | -3.041.691                                          | 100.000                                        | -100.000                                       | 0                                       | -3.041.691                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 03.02                                                                    | Zentrale Leistungen für Schüler und<br>am Schulleben Beteiligte                     | 1.982.454                                                  | -2.805.414                                                 | -822.960                                            | 314.640                                        | -349.600                                       | -34.960                                 | -857.920                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 04                                                                       | Kultur und Wissenschaft                                                             | 2.547.899                                                  | -6.172.247                                                 | -3.624.348                                          | 675.000                                        | -930.650                                       | -255.650                                | -3.879.998                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                        | -1.598.300                        |
| 04.01                                                                    | Heimat- und sonstige Kunstpflege                                                    | 0                                                          | -62.198                                                    | -62.198                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                       | -62.198                                     | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 04.02                                                                    | Volkshochschule                                                                     | 1.262.300                                                  | -1.412.967                                                 | -150.667                                            | 0                                              | -24.000                                        | -24.000                                 | -174.667                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 04.03                                                                    | Musikschule                                                                         | 627.939                                                    | -1.259.269                                                 | -631.330                                            | 0                                              | -4.500                                         | -4.500                                  | -635.830                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | -100.800                          |
| 04.04                                                                    | Stadtbücherei                                                                       | 128.000                                                    | -916.013                                                   | -788.013                                            | 0                                              | -119.150                                       | -119.150                                | -907.163                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 04.05                                                                    | Museum                                                                              | 15.410                                                     | -554.856                                                   | -539.446                                            | 675.000                                        | -750.000                                       | -75.000                                 | -614.446                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | -1.497.500                        |
| 04.06                                                                    | Archiv                                                                              | 38.650                                                     | -193.174                                                   | -154.524                                            | 0                                              | 0                                              | 0                                       | -154.524                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 04.07                                                                    | Kulturhaus                                                                          | 462.600                                                    | -1.571.103                                                 | -1.108.503                                          | 0                                              | -33.000                                        | -33.000                                 | -1.141.503                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 04.08                                                                    | Galerie                                                                             | 13.000                                                     | -202.667                                                   | -189.667                                            | 0                                              | 0                                              | 0                                       | -189.667                                    | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 05                                                                       | Soziale Leistungen                                                                  | 6.824.950                                                  | -12.034.515                                                | -5.209.565                                          | 0                                              | 0                                              | 0                                       | -5.209.565                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |
| 05.01                                                                    | Soziale Sicherung                                                                   | 5.196.000                                                  | -8.989.247                                                 | -3.793.247                                          | 0                                              | 0                                              | 0                                       | -3.793.247                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |

# Haushalt 2021

## Haushaltsquerschnitt der Produktbereiche und Produktgruppen / Finanzplan

| Produktbereich | Produktgruppe                                                   | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 05.02          | Soziale Förderung                                               | 300.750                                         | -824.166                                        | -523.416                                 | 0                                      | 0                                      | 0                               | -523.416                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 05.03          | Soziale Einrichtung                                             | 1.328.200                                       | -2.221.102                                      | -892.902                                 | 0                                      | 0                                      | 0                               | -892.902                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 06             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                              | 28.000.158                                      | -55.859.724                                     | -27.859.566                              | 318.000                                | -873.608                               | -555.608                        | -28.415.174                        | 0                                       | 0                                       | 0                                | -344.500                     |
| 06.01          | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung                         | 24.556.669                                      | -40.036.092                                     | -15.479.423                              | 318.000                                | -378.500                               | -60.500                         | -15.539.923                        | 0                                       | 0                                       | 0                                | -262.500                     |
| 06.02          | Kinder- und Jugendarbeit                                        | 262.348                                         | -2.225.725                                      | -1.963.377                               | 0                                      | -492.108                               | -492.108                        | -2.455.485                         | 0                                       | 0                                       | 0                                | -82.000                      |
| 06.03          | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien                     | 3.181.141                                       | -13.597.907                                     | -10.416.766                              | 0                                      | -3.000                                 | -3.000                          | -10.419.766                        | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 08             | Sportförderung                                                  | 177.367                                         | -770.710                                        | -593.343                                 | 100.000                                | 0                                      | 100.000                         | -493.343                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 08.01          | Sportförderung                                                  | 177.367                                         | -770.710                                        | -593.343                                 | 100.000                                | 0                                      | 100.000                         | -493.343                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 09             | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen             | 373.962                                         | -2.428.846                                      | -2.054.884                               | 2.702.514                              | -6.330.733                             | -3.628.219                      | -5.683.103                         | 0                                       | 0                                       | 0                                | -3.072.854                   |
| 09.01          | Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung    | 363.320                                         | -2.131.975                                      | -1.768.655                               | 2.702.514                              | -6.330.733                             | -3.628.219                      | -5.396.874                         | 0                                       | 0                                       | 0                                | -3.072.854                   |
| 09.02          | Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten                    | 10.642                                          | -296.871                                        | -286.229                                 | 0                                      | 0                                      | 0                               | -286.229                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 10             | Bauen und Wohnen                                                | 726.800                                         | -1.939.269                                      | -1.212.469                               | 0                                      | 0                                      | 0                               | -1.212.469                         | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 10.01          | Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen | 6.000                                           | -15.816                                         | -9.816                                   | 0                                      | 0                                      | 0                               | -9.816                             | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 10.02          | Grundstückswertermittlung                                       | 11.500                                          | -226.110                                        | -214.610                                 | 0                                      | 0                                      | 0                               | -214.610                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 10.03          | Maßnahmen der Bauaufsicht                                       | 515.500                                         | -1.075.578                                      | -560.078                                 | 0                                      | 0                                      | 0                               | -560.078                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 10.04          | Denkmalschutz und Denkmalpflege                                 | 2.000                                           | -85.979                                         | -83.979                                  | 0                                      | 0                                      | 0                               | -83.979                            | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 10.05          | Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld                     | 191.800                                         | -535.786                                        | -343.986                                 | 0                                      | 0                                      | 0                               | -343.986                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 11             | Ver- und Entsorgung                                             | 11.315.000                                      | -11.315.000                                     | 0                                        | 0                                      | 0                                      | 0                               | 0                                  | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 11.01          | Abfallwirtschaft                                                | 11.315.000                                      | -11.315.000                                     | 0                                        | 0                                      | 0                                      | 0                               | 0                                  | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 12             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                              | 4.266.550                                       | -14.176.054                                     | -9.909.504                               | 384.303                                | -1.901.448                             | -1.517.145                      | -11.426.649                        | 0                                       | 0                                       | 0                                | -1.235.000                   |
| 12.01          | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                              | 4.266.550                                       | -14.176.054                                     | -9.909.504                               | 384.303                                | -1.901.448                             | -1.517.145                      | -11.426.649                        | 0                                       | 0                                       | 0                                | -1.235.000                   |
| 13             | Natur- und Landschaftspflege                                    | 708.329                                         | -3.344.768                                      | -2.636.439                               | 200.000                                | -45.000                                | 155.000                         | -2.481.439                         | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 13.01          | Natur- und Landschaftspflege                                    | 708.329                                         | -3.344.768                                      | -2.636.439                               | 200.000                                | -45.000                                | 155.000                         | -2.481.439                         | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 14             | Umweltschutz                                                    | 125.550                                         | -791.295                                        | -665.745                                 | 169.300                                | -213.600                               | -44.300                         | -710.045                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 14.01          | Umweltschutz                                                    | 125.550                                         | -791.295                                        | -665.745                                 | 169.300                                | -213.600                               | -44.300                         | -710.045                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 15             | Wirtschaft und Tourismus                                        | 424.810                                         | -869.312                                        | -444.502                                 | 0                                      | -10.000                                | -10.000                         | -454.502                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 15.01          | Wirtschaft und Tourismus                                        | 424.810                                         | -869.312                                        | -444.502                                 | 0                                      | -10.000                                | -10.000                         | -454.502                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 16             | Allgemeine Finanzwirtschaft                                     | 164.170.391                                     | -61.549.352                                     | 102.621.039                              | 3.573.910                              | 0                                      | 3.573.910                       | 106.194.949                        | 18.299.503                              | -6.822.000                              | 11.477.503                       | 0                            |
| 16.01          | Allgemeine Finanzwirtschaft                                     | 164.170.391                                     | -61.549.352                                     | 102.621.039                              | 3.573.910                              | 0                                      | 3.573.910                       | 106.194.949                        | 18.299.503                              | -6.822.000                              | 11.477.503                       | 0                            |
| 17             | Stiftungen                                                      | 1                                               | -1.034                                          | -1.033                                   | 0                                      | 0                                      | 0                               | -1.033                             | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |

Haushalt 2021

| Haushaltsquerschnitt der Produktbereiche und Produktgruppen / Finanzplan |            |                                                            |                                                            |                                                     |                                                |                                                |                                         |                                             |                                                 |                                                 |                                          |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich<br>Produktgruppe                                          |            | Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Einzahlungen aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Auszahlungen aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Finanzmittel-<br>überschuss/<br>-fehlbetrag | Einzahlungen aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Verpflichtungen<br>ermächtigungen |
| 17.01                                                                    | Stiftungen | 1                                                          | -1.034                                                     | -1.033                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                       | -1.033                                      | 0                                               | 0                                               | 0                                        | 0                                 |

# **Teilpläne nach Produktbereichen und Produkten**

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung |                                                                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                                                           | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Planung 2022       | Planung 2023       | Planung 2024       |
| 02                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | 3.105.847          | 3.487.087          | 3.925.653          | 3.698.324          | 3.315.581          | 3.231.715          |
| 03                                                   | + Sonstige Transfererträge                                                            | 764.246            | 1.030.977          | 764.245            | 764.245            | 761.519            | 755.904            |
| 04                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 3.506              | 1.020              | 1.020              | 1.020              | 1.020              | 1.020              |
| 05                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 1.902.878          | 1.963.984          | 2.063.073          | 2.160.273          | 2.244.773          | 2.295.073          |
| 06                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 1.211.594          | 892.122            | 929.764            | 942.579            | 955.713            | 969.176            |
| 07                                                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 5.274.606          | 1.297.668          | 3.868.383          | 4.393.537          | 4.019.291          | 3.862.303          |
| <b>10</b>                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>12.262.676</b>  | <b>8.672.858</b>   | <b>11.552.138</b>  | <b>11.959.978</b>  | <b>11.297.897</b>  | <b>11.115.191</b>  |
| 11                                                   | - Personalaufwendungen                                                                | -16.869.371        | -15.936.798        | -18.748.092        | -18.449.112        | -17.955.748        | -18.093.538        |
| 12                                                   | - Versorgungsaufwendungen                                                             | -6.649.004         | -7.300.699         | -7.589.649         | -7.751.457         | -8.070.912         | -8.396.706         |
| 13                                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | -19.189.472        | -12.173.911        | -14.310.791        | -10.731.921        | -11.028.301        | -10.928.421        |
| 14                                                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                                          | -7.484.062         | -7.910.085         | -7.838.630         | -7.537.398         | -7.432.588         | -7.178.730         |
| 15                                                   | - Transferaufwendungen                                                                | -1.288.824         | -1.553.977         | -1.248.977         | -1.233.777         | -1.229.974         | -1.223.360         |
| 16                                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | -5.317.758         | -5.710.848         | -6.298.018         | -5.892.937         | -5.840.007         | -5.954.350         |
| <b>17</b>                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-56.798.492</b> | <b>-50.586.318</b> | <b>-56.034.157</b> | <b>-51.596.602</b> | <b>-51.557.530</b> | <b>-51.775.105</b> |
| <b>18</b>                                            | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-44.535.815</b> | <b>-41.913.460</b> | <b>-44.482.019</b> | <b>-39.636.624</b> | <b>-40.259.633</b> | <b>-40.659.914</b> |
| 20                                                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                              | -150.000           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b>                                            | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>-150.000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>                                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-44.685.815</b> | <b>-41.913.460</b> | <b>-44.482.019</b> | <b>-39.636.624</b> | <b>-40.259.633</b> | <b>-40.659.914</b> |
| 23                                                   | + Außerordentliche Erträge                                                            | 0                  | 0                  | 2.420.000          | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                                            | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>2.420.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                                            | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-44.685.815</b> | <b>-41.913.460</b> | <b>-42.062.019</b> | <b>-39.636.624</b> | <b>-40.259.633</b> | <b>-40.659.914</b> |
| 27T                                                  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 31.208.411         | 33.271.228         | 34.743.158         | 34.743.158         | 34.743.158         | 34.743.158         |
| 28T                                                  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -2.498.635         | -2.808.127         | -3.161.884         | -3.161.884         | -3.161.884         | -3.161.884         |
| <b>29</b>                                            | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                      | <b>-15.976.039</b> | <b>-11.450.359</b> | <b>-10.480.745</b> | <b>-8.055.350</b>  | <b>-8.678.359</b>  | <b>-9.078.640</b>  |
| Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung   |                                                                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                  | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                      | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Planung 2022       | Planung 2023       | Planung 2024       |
| 1                                                    | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                 | 1.068.868          | 2.502.000          | 1.213.050          | 650.200            | 708.700            | 708.700            |
| 2                                                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                      | 973.263            | 560.100            | 1.690.100          | 550.100            | 100                | 100                |
| 4                                                    | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                              | 32.155             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5                                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 10.123             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>6</b>                                             | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>2.084.410</b>   | <b>3.062.100</b>   | <b>2.903.150</b>   | <b>1.200.300</b>   | <b>708.800</b>     | <b>708.800</b>     |
| 7                                                    | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | -192.937           | -1.578.500         | -2.894.850         | -410.000           | -1.250.000         | -1.363.000         |
| 8                                                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                         | -5.578.444         | -4.079.640         | -6.578.000         | -17.324.000        | -19.326.500        | -17.071.700        |
| 9                                                    | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                | -173.627           | -517.500           | -422.900           | -345.000           | -345.000           | -345.000           |
| 12                                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                     | -288               | -3.000             | -3.000             | -3.000             | -3.000             | -3.000             |
| <b>13</b>                                            | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>-5.945.296</b>  | <b>-6.178.640</b>  | <b>-9.898.750</b>  | <b>-18.082.000</b> | <b>-20.924.500</b> | <b>-18.782.700</b> |
| <b>14</b>                                            | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                | <b>-3.860.886</b>  | <b>-3.116.540</b>  | <b>-6.995.600</b>  | <b>-16.881.700</b> | <b>-20.215.700</b> | <b>-18.073.900</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung |                                                                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                                                           | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Planung 2022       | Planung 2023       | Planung 2024       |
| 02                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | 170.203            | 185.732            | 160.853            | 153.903            | 127.606            | 120.161            |
| 04                                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 7.731.170          | 7.418.000          | 8.088.500          | 8.076.500          | 8.121.500          | 8.121.500          |
| 05                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 125.767            | 88.864             | 65.932             | 38.000             | 38.000             | 38.000             |
| 06                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 438.132            | 408.193            | 468.303            | 466.491            | 389.759            | 473.108            |
| 07                                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 1.157.675          | 1.261.833          | 1.279.137          | 1.278.638          | 1.278.638          | 1.278.638          |
| <b>10</b>                                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>9.622.948</b>   | <b>9.362.622</b>   | <b>10.062.725</b>  | <b>10.013.532</b>  | <b>9.955.503</b>   | <b>10.031.407</b>  |
| 11                                                        | - Personalaufwendungen                                                                | -9.585.422         | -11.827.470        | -11.792.705        | -11.508.772        | -11.481.044        | -11.578.601        |
| 13                                                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | -4.423.412         | -4.617.095         | -5.156.595         | -4.952.275         | -4.924.775         | -4.982.275         |
| 14                                                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                          | -624.102           | -976.048           | -1.117.690         | -1.235.027         | -1.312.323         | -1.369.501         |
| 16                                                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | -1.048.574         | -1.706.990         | -1.641.457         | -1.269.167         | -1.073.417         | -1.255.417         |
| <b>17</b>                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-15.681.509</b> | <b>-19.127.603</b> | <b>-19.708.447</b> | <b>-18.965.241</b> | <b>-18.791.559</b> | <b>-19.185.794</b> |
| <b>18</b>                                                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-6.058.561</b>  | <b>-9.764.981</b>  | <b>-9.645.722</b>  | <b>-8.951.709</b>  | <b>-8.836.056</b>  | <b>-9.154.387</b>  |
| <b>22</b>                                                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-6.058.561</b>  | <b>-9.764.981</b>  | <b>-9.645.722</b>  | <b>-8.951.709</b>  | <b>-8.836.056</b>  | <b>-9.154.387</b>  |
| 23                                                        | + Außerordentliche Erträge                                                            | 0                  | 0                  | 250.000            | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                                                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>250.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                                                 | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-6.058.561</b>  | <b>-9.764.981</b>  | <b>-9.395.722</b>  | <b>-8.951.709</b>  | <b>-8.836.056</b>  | <b>-9.154.387</b>  |
| 28T                                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -3.442.607         | -3.982.791         | -4.296.234         | -4.296.234         | -4.296.234         | -4.296.234         |
| <b>29</b>                                                 | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                      | <b>-9.501.168</b>  | <b>-13.747.772</b> | <b>-13.691.956</b> | <b>-13.247.943</b> | <b>-13.132.290</b> | <b>-13.450.621</b> |
| Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung   |                                                                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                       | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                      | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Planung 2022       | Planung 2023       | Planung 2024       |
| 1                                                         | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                 | 128.359            | 120.000            | 125.000            | 125.000            | 125.000            | 125.000            |
| 2                                                         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                      | 601                | 0                  | 13.000             | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>6</b>                                                  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>128.960</b>     | <b>120.000</b>     | <b>138.000</b>     | <b>125.000</b>     | <b>125.000</b>     | <b>125.000</b>     |
| 8                                                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                         | -20.295            | -105.000           | -105.000           | -105.000           | 0                  | 0                  |
| 9                                                         | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                | -1.251.874         | -3.037.936         | -1.643.500         | -1.829.500         | -1.692.500         | -1.262.500         |
| <b>13</b>                                                 | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>-1.272.169</b>  | <b>-3.142.936</b>  | <b>-1.748.500</b>  | <b>-1.934.500</b>  | <b>-1.692.500</b>  | <b>-1.262.500</b>  |
| <b>14</b>                                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                | <b>-1.143.209</b>  | <b>-3.022.936</b>  | <b>-1.610.500</b>  | <b>-1.809.500</b>  | <b>-1.567.500</b>  | <b>-1.137.500</b>  |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben |                                                                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                                                           | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Planung 2022       | Planung 2023       | Planung 2024       |
| 02                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | 2.004.756          | 1.823.611          | 2.582.188          | 2.483.308          | 2.314.262          | 2.306.297          |
| 03                                                     | + Sonstige Transfererträge                                                            | 0                  | 45.000             | 56.250             | 56.250             | 56.250             | 56.250             |
| 04                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 810                | 1.020              | 1.020              | 1.020              | 1.020              | 1.020              |
| 05                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 19.705             | 7.434              | 26.434             | 26.434             | 26.434             | 26.434             |
| 06                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 33.203             | 47.884             | 47.884             | 47.884             | 47.884             | 47.884             |
| 07                                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 30.062             | 3.197              | 3.084              | 3.039              | 2.844              | 2.258              |
| <b>10</b>                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>2.088.536</b>   | <b>1.928.146</b>   | <b>2.716.860</b>   | <b>2.617.935</b>   | <b>2.448.694</b>   | <b>2.440.143</b>   |
| 11                                                     | - Personalaufwendungen                                                                | -1.380.895         | -1.479.652         | -1.652.570         | -1.685.634         | -1.541.110         | -1.571.948         |
| 13                                                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | -1.658.533         | -2.141.667         | -2.022.567         | -2.002.567         | -2.002.567         | -2.002.567         |
| 14                                                     | - Bilanzielle Abschreibungen                                                          | -115.672           | -205.505           | -251.311           | -290.316           | -282.674           | -255.289           |
| 15                                                     | - Transferaufwendungen                                                                | -1.748.796         | -1.850.664         | -2.088.116         | -2.095.116         | -2.095.116         | -2.095.116         |
| 16                                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | -588.277           | -673.559           | -595.375           | -444.774           | -444.774           | -444.774           |
| <b>17</b>                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-5.492.173</b>  | <b>-6.351.047</b>  | <b>-6.609.939</b>  | <b>-6.518.407</b>  | <b>-6.366.241</b>  | <b>-6.369.694</b>  |
| <b>18</b>                                              | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-3.403.637</b>  | <b>-4.422.901</b>  | <b>-3.893.079</b>  | <b>-3.900.472</b>  | <b>-3.917.547</b>  | <b>-3.929.551</b>  |
| <b>22</b>                                              | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-3.403.637</b>  | <b>-4.422.901</b>  | <b>-3.893.079</b>  | <b>-3.900.472</b>  | <b>-3.917.547</b>  | <b>-3.929.551</b>  |
| <b>26</b>                                              | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.403.637</b>  | <b>-4.422.901</b>  | <b>-3.893.079</b>  | <b>-3.900.472</b>  | <b>-3.917.547</b>  | <b>-3.929.551</b>  |
| 28T                                                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -12.036.689        | -12.270.302        | -11.960.484        | -11.960.484        | -11.960.484        | -11.960.484        |
| <b>29</b>                                              | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                      | <b>-15.440.326</b> | <b>-16.693.203</b> | <b>-15.853.563</b> | <b>-15.860.956</b> | <b>-15.878.031</b> | <b>-15.890.035</b> |
| Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben   |                                                                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                    | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                      | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Planung 2022       | Planung 2023       | Planung 2024       |
| 1                                                      | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                 | 365.620            | 0                  | 414.640            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2                                                      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                      | 890                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>6</b>                                               | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>366.510</b>     | <b>0</b>           | <b>414.640</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 8                                                      | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                         | -11.826            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9                                                      | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                | -389.931           | 0                  | -449.600           | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>13</b>                                              | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>-401.757</b>    | <b>0</b>           | <b>-449.600</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>14</b>                                              | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                | <b>-35.247</b>     | <b>0</b>           | <b>-34.960</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |



| Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                                           | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| 02                                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | 946.578           | 956.419           | 941.039           | 899.389           | 910.627           | 905.769           |
| 04                                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 684.184           | 714.000           | 723.500           | 734.500           | 734.500           | 734.500           |
| 05                                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 904.309           | 882.025           | 857.525           | 879.650           | 879.650           | 879.650           |
| 06                                                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 18.719            | 37.900            | 39.600            | 39.600            | 39.600            | 39.600            |
| 07                                                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 142.068           | 10.897            | 10.851            | 7.091             | 4.991             | 3.478             |
| <b>10</b>                                                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>2.695.858</b>  | <b>2.601.241</b>  | <b>2.572.515</b>  | <b>2.560.230</b>  | <b>2.569.368</b>  | <b>2.562.997</b>  |
| 11                                                         | - Personalaufwendungen                                                                | -4.233.645        | -4.723.438        | -4.500.752        | -4.580.911        | -4.627.926        | -4.716.484        |
| 13                                                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | -1.386.168        | -1.465.612        | -1.385.179        | -1.325.590        | -1.324.690        | -1.324.690        |
| 14                                                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                          | -89.104           | -93.688           | -100.278          | -264.492          | -365.329          | -361.252          |
| 15                                                         | - Transferaufwendungen                                                                | -30.777           | -46.000           | -36.000           | -33.500           | -33.500           | -33.500           |
| 16                                                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | -409.789          | -448.044          | -454.915          | -422.415          | -422.415          | -422.415          |
| <b>17</b>                                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-6.149.483</b> | <b>-6.776.782</b> | <b>-6.477.124</b> | <b>-6.626.908</b> | <b>-6.773.860</b> | <b>-6.858.341</b> |
| <b>18</b>                                                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-3.453.626</b> | <b>-4.175.541</b> | <b>-3.904.609</b> | <b>-4.066.678</b> | <b>-4.204.492</b> | <b>-4.295.344</b> |
| <b>22</b>                                                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-3.453.626</b> | <b>-4.175.541</b> | <b>-3.904.609</b> | <b>-4.066.678</b> | <b>-4.204.492</b> | <b>-4.295.344</b> |
| 23                                                         | + Außerordentliche Erträge                                                            | 0                 | 0                 | 30.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>30.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                                  | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.453.626</b> | <b>-4.175.541</b> | <b>-3.874.609</b> | <b>-4.066.678</b> | <b>-4.204.492</b> | <b>-4.295.344</b> |
| 28T                                                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -4.027.753        | -4.291.919        | -4.472.846        | -4.472.846        | -4.472.846        | -4.472.846        |
| <b>29</b>                                                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                      | <b>-7.481.379</b> | <b>-8.467.460</b> | <b>-8.347.455</b> | <b>-8.539.524</b> | <b>-8.677.338</b> | <b>-8.768.190</b> |
| Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft   |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                        | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                      | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| 1                                                          | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                 | 508               | 495.000           | 675.000           | 725.000           | 0                 | 0                 |
| 2                                                          | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                      | 40                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>6</b>                                                   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>548</b>        | <b>495.000</b>    | <b>675.000</b>    | <b>725.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 8                                                          | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                         | 0                 | -550.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                                                          | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                | -188.114          | -541.500          | -930.650          | -1.772.950        | -169.650          | -169.650          |
| <b>13</b>                                                  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>-188.114</b>   | <b>-1.091.500</b> | <b>-930.650</b>   | <b>-1.772.950</b> | <b>-169.650</b>   | <b>-169.650</b>   |
| <b>14</b>                                                  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                | <b>-187.566</b>   | <b>-596.500</b>   | <b>-255.650</b>   | <b>-1.047.950</b> | <b>-169.650</b>   | <b>-169.650</b>   |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen |                                                                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                                           | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Planung 2022       | Planung 2023       | Planung 2024       |
| 02                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | 3.220.928          | 4.858.792          | 4.593.228          | 4.717.878          | 4.786.477          | 4.885.908          |
| 03                                                    | + Sonstige Transfererträge                                                            | 162.792            | 60.000             | 60.000             | 60.000             | 60.000             | 60.000             |
| 04                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 1.231.182          | 1.478.050          | 1.246.050          | 1.315.050          | 1.372.050          | 1.424.050          |
| 05                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 24.223             | 5.848              | 350                | 350                | 350                | 350                |
| 06                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 2.998.140          | 924.700            | 931.200            | 931.200            | 931.200            | 931.200            |
| 07                                                    | + Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 251.222            | 250                | 250                | 250                | 250                | 250                |
| <b>10</b>                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>7.888.486</b>   | <b>7.327.640</b>   | <b>6.831.078</b>   | <b>7.024.728</b>   | <b>7.150.327</b>   | <b>7.301.758</b>   |
| 11                                                    | - Personalaufwendungen                                                                | -3.715.810         | -3.818.473         | -3.482.364         | -3.479.898         | -3.536.012         | -3.587.541         |
| 13                                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | -1.846.860         | -1.433.430         | -1.444.010         | -1.329.915         | -1.381.447         | -1.427.230         |
| 14                                                    | - Bilanzielle Abschreibungen                                                          | -174.296           | -252.637           | -152.969           | -152.969           | -152.968           | -141.470           |
| 15                                                    | - Transferaufwendungen                                                                | -5.892.236         | -6.330.702         | -6.515.702         | -6.572.202         | -6.576.202         | -6.580.202         |
| 16                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | -689.806           | -778.156           | -725.356           | -605.356           | -605.356           | -605.356           |
| <b>17</b>                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-12.319.009</b> | <b>-12.613.398</b> | <b>-12.320.401</b> | <b>-12.140.340</b> | <b>-12.251.985</b> | <b>-12.341.799</b> |
| <b>18</b>                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-4.430.523</b>  | <b>-5.285.758</b>  | <b>-5.489.323</b>  | <b>-5.115.612</b>  | <b>-5.101.658</b>  | <b>-5.040.041</b>  |
| 19                                                    | + Finanzerträge                                                                       | 34.500             | 38.500             | 38.500             | 38.500             | 38.500             | 38.500             |
| <b>21</b>                                             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>34.500</b>      | <b>38.500</b>      | <b>38.500</b>      | <b>38.500</b>      | <b>38.500</b>      | <b>38.500</b>      |
| <b>22</b>                                             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-4.396.023</b>  | <b>-5.247.258</b>  | <b>-5.450.823</b>  | <b>-5.077.112</b>  | <b>-5.063.158</b>  | <b>-5.001.541</b>  |
| 23                                                    | + Außerordentliche Erträge                                                            | 0                  | 0                  | 60.000             | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                                             | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>60.000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                                             | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-4.396.023</b>  | <b>-5.247.258</b>  | <b>-5.390.823</b>  | <b>-5.077.112</b>  | <b>-5.063.158</b>  | <b>-5.001.541</b>  |
| 28T                                                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -1.428.334         | -1.485.053         | -1.517.699         | -1.517.699         | -1.517.699         | -1.517.699         |
| <b>29</b>                                             | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                      | <b>-5.824.357</b>  | <b>-6.732.311</b>  | <b>-6.908.522</b>  | <b>-6.594.811</b>  | <b>-6.580.857</b>  | <b>-6.519.240</b>  |
| Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen   |                                                                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                   | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                      | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Planung 2022       | Planung 2023       | Planung 2024       |
| 1                                                     | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                 | 775.416            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>6</b>                                              | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>775.416</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 8                                                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                         | -598.062           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9                                                     | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                | -1.040             | -8.500             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>13</b>                                             | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>-599.102</b>    | <b>-8.500</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>14</b>                                             | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                | <b>176.314</b>     | <b>-8.500</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                                                                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                                                           | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Planung 2022       | Planung 2023       | Planung 2024       |
| 02                                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | 17.091.765         | 18.624.724         | 20.660.465         | 21.474.090         | 21.646.094         | 22.172.475         |
| 03                                                                    | + Sonstige Transfererträge                                                            | 635.371            | 655.135            | 755.806            | 800.845            | 784.277            | 743.923            |
| 04                                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 2.736.160          | 2.300.000          | 2.200.000          | 2.200.000          | 2.200.000          | 2.200.000          |
| 05                                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 11.320             | 12.000             | 12.000             | 12.000             | 12.000             | 12.000             |
| 06                                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 3.074.858          | 4.277.755          | 4.551.525          | 4.551.525          | 4.551.525          | 4.551.525          |
| 07                                                                    | + Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 341.292            | 53.460             | 55.500             | 55.500             | 55.500             | 55.500             |
| <b>10</b>                                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>23.890.765</b>  | <b>25.923.074</b>  | <b>28.235.296</b>  | <b>29.093.960</b>  | <b>29.249.396</b>  | <b>29.735.423</b>  |
| 11                                                                    | - Personalaufwendungen                                                                | -12.141.146        | -13.462.451        | -13.290.454        | -13.451.763        | -13.321.959        | -13.578.209        |
| 13                                                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | -1.861.814         | -1.447.569         | -1.877.222         | -1.761.038         | -1.730.200         | -1.730.200         |
| 14                                                                    | - Bilanzielle Abschreibungen                                                          | -251.418           | -310.967           | -310.927           | -297.916           | -296.222           | -301.452           |
| 15                                                                    | - Transferaufwendungen                                                                | -34.803.151        | -38.706.814        | -41.026.138        | -42.156.566        | -42.887.816        | -43.545.544        |
| 16                                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | -239.445           | -294.654           | -316.124           | -299.956           | -279.359           | -279.359           |
| <b>17</b>                                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-49.296.975</b> | <b>-54.222.455</b> | <b>-56.820.865</b> | <b>-57.967.239</b> | <b>-58.515.556</b> | <b>-59.434.764</b> |
| <b>18</b>                                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-25.406.210</b> | <b>-28.299.381</b> | <b>-28.585.569</b> | <b>-28.873.279</b> | <b>-29.266.160</b> | <b>-29.699.341</b> |
| 19                                                                    | + Finanzerträge                                                                       | 103.000            | 116.500            | 116.500            | 116.500            | 116.500            | 116.500            |
| <b>21</b>                                                             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>103.000</b>     | <b>116.500</b>     | <b>116.500</b>     | <b>116.500</b>     | <b>116.500</b>     | <b>116.500</b>     |
| <b>22</b>                                                             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-25.303.210</b> | <b>-28.182.881</b> | <b>-28.469.069</b> | <b>-28.756.779</b> | <b>-29.149.660</b> | <b>-29.582.841</b> |
| <b>26</b>                                                             | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-25.303.210</b> | <b>-28.182.881</b> | <b>-28.469.069</b> | <b>-28.756.779</b> | <b>-29.149.660</b> | <b>-29.582.841</b> |
| 28T                                                                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -4.755.184         | -5.043.388         | -5.699.760         | -5.699.760         | -5.699.760         | -5.699.760         |
| <b>29</b>                                                             | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                      | <b>-30.058.394</b> | <b>-33.226.269</b> | <b>-34.168.829</b> | <b>-34.456.539</b> | <b>-34.849.420</b> | <b>-35.282.601</b> |

| Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                                                        |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                 | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten       | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020       | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
| 1                                                                   | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 298.052         | 1.019.000         | 318.000         | 239.250         | 3.000           | 3.000           |
| 5                                                                   | Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 2.065           | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>6</b>                                                            | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>300.117</b>  | <b>1.019.000</b>  | <b>318.000</b>  | <b>239.250</b>  | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
| 8                                                                   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -295.313        | -472.000          | -492.108        | -93.500         | -293.500        | -287.000        |
| 9                                                                   | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -9.088          | -66.500           | -119.000        | -21.500         | -21.500         | -21.500         |
| 11                                                                  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | -196.646        | -630.000          | -262.500        | -262.500        | 0               | 0               |
| 12                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen                      | -1.377          | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>13</b>                                                           | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-502.424</b> | <b>-1.168.500</b> | <b>-873.608</b> | <b>-377.500</b> | <b>-315.000</b> | <b>-308.500</b> |
| <b>14</b>                                                           | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-202.307</b> | <b>-149.500</b>   | <b>-555.608</b> | <b>-138.250</b> | <b>-312.000</b> | <b>-305.500</b> |

| Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                               | Bezeichnung                                                                           | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| 02                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | 337.876           | 228.247           | 348.598           | 355.730           | 260.606           | 233.586           |
| 05                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 17.069            | 13.167            | 13.167            | 13.167            | 13.167            | 13.167            |
| 07                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 8.469             | 60                | 60                | 60                | 60                | 60                |
| <b>10</b>                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>363.414</b>    | <b>241.474</b>    | <b>361.825</b>    | <b>368.957</b>    | <b>273.833</b>    | <b>246.813</b>    |
| 11                                                | - Personalaufwendungen                                                                | -273.505          | -231.372          | -345.563          | -352.477          | -254.507          | -259.601          |
| 13                                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | -404.256          | -297.029          | -330.289          | -330.289          | -330.289          | -330.289          |
| 14                                                | - Bilanzielle Abschreibungen                                                          | -360.238          | -336.600          | -337.706          | -337.400          | -336.724          | -169.685          |
| 15                                                | - Transferaufwendungen                                                                | -60.770           | -80.970           | -80.970           | -80.970           | -80.970           | -80.970           |
| 16                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | -10.824           | -13.888           | -13.888           | -13.888           | -13.888           | -13.888           |
| <b>17</b>                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-1.109.591</b> | <b>-959.859</b>   | <b>-1.108.416</b> | <b>-1.115.024</b> | <b>-1.016.378</b> | <b>-854.433</b>   |
| <b>18</b>                                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-746.177</b>   | <b>-718.385</b>   | <b>-746.591</b>   | <b>-746.067</b>   | <b>-742.545</b>   | <b>-607.620</b>   |
| <b>22</b>                                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-746.177</b>   | <b>-718.385</b>   | <b>-746.591</b>   | <b>-746.067</b>   | <b>-742.545</b>   | <b>-607.620</b>   |
| <b>26</b>                                         | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-746.177</b>   | <b>-718.385</b>   | <b>-746.591</b>   | <b>-746.067</b>   | <b>-742.545</b>   | <b>-607.620</b>   |
| 28T                                               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -483.320          | -620.619          | -642.783          | -642.783          | -642.783          | -642.783          |
| <b>29</b>                                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                      | <b>-1.229.497</b> | <b>-1.339.004</b> | <b>-1.389.374</b> | <b>-1.388.850</b> | <b>-1.385.328</b> | <b>-1.250.403</b> |
| Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung   |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                               | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                      | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| 1                                                 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                 | 183.474           | 109.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| <b>6</b>                                          | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>183.474</b>    | <b>109.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    |
| 9                                                 | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                | -15.336           | -4.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>13</b>                                         | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>-15.336</b>    | <b>-4.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>14</b>                                         | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                | <b>168.138</b>    | <b>105.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                    | Bezeichnung                                                                           | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| 02                                                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | 71.974            | 292.184           | 462.345           | 508.259           | 505.748           | 591.741           |
| 03                                                                                     | + Sonstige Transfererträge                                                            | 6.073             | 11.241            | 23.916            | 28.758            | 30.400            | 30.400            |
| 04                                                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 409               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 05                                                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 06                                                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 21.694            | 149.642           | 49.642            | 49.642            | 49.642            | 49.642            |
| 07                                                                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 44.368            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>144.517</b>    | <b>455.067</b>    | <b>537.903</b>    | <b>588.659</b>    | <b>587.790</b>    | <b>673.783</b>    |
| 11                                                                                     | - Personalaufwendungen                                                                | -1.478.335        | -1.685.636        | -1.637.969        | -1.659.531        | -1.689.518        | -1.718.751        |
| 13                                                                                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | -266.975          | -739.292          | -843.810          | -644.074          | -381.600          | -324.600          |
| 14                                                                                     | - Bilanzielle Abschreibungen                                                          | -19.455           | -112.137          | -198.373          | -411.467          | -650.927          | -758.303          |
| 15                                                                                     | - Transferaufwendungen                                                                | -7.762            | -31.551           | -49.895           | -43.377           | -38.000           | -38.000           |
| 16                                                                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | -14.000           | -25.950           | -25.950           | -25.950           | -25.950           | -25.950           |
| <b>17</b>                                                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-1.786.528</b> | <b>-2.594.566</b> | <b>-2.755.997</b> | <b>-2.784.399</b> | <b>-2.785.995</b> | <b>-2.865.604</b> |
| <b>18</b>                                                                              | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-1.642.011</b> | <b>-2.139.499</b> | <b>-2.218.094</b> | <b>-2.195.740</b> | <b>-2.198.205</b> | <b>-2.191.821</b> |
| <b>22</b>                                                                              | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-1.642.011</b> | <b>-2.139.499</b> | <b>-2.218.094</b> | <b>-2.195.740</b> | <b>-2.198.205</b> | <b>-2.191.821</b> |
| <b>26</b>                                                                              | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.642.011</b> | <b>-2.139.499</b> | <b>-2.218.094</b> | <b>-2.195.740</b> | <b>-2.198.205</b> | <b>-2.191.821</b> |
| 28T                                                                                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -702.172          | -762.146          | -886.543          | -886.543          | -886.543          | -886.543          |
| <b>29</b>                                                                              | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                      | <b>-2.344.183</b> | <b>-2.901.645</b> | <b>-3.104.637</b> | <b>-3.082.283</b> | <b>-3.084.748</b> | <b>-3.078.364</b> |
| Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen   |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                    | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                      | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| 1                                                                                      | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                 | 1.821.155         | 2.444.768         | 2.702.514         | 2.661.165         | 2.397.116         | 1.874.019         |
| <b>6</b>                                                                               | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>1.821.155</b>  | <b>2.444.768</b>  | <b>2.702.514</b>  | <b>2.661.165</b>  | <b>2.397.116</b>  | <b>1.874.019</b>  |
| 8                                                                                      | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                         | -565.349          | -2.975.960        | -6.250.733        | -3.701.802        | -1.330.001        | -300.000          |
| 9                                                                                      | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                | 0                 | -1.500            | 0                 | -250.000          | -111.000          | 0                 |
| 11                                                                                     | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                            | -39.311           | -80.000           | -80.000           | -41.052           | 0                 | 0                 |
| <b>13</b>                                                                              | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>-604.660</b>   | <b>-3.057.460</b> | <b>-6.330.733</b> | <b>-3.992.854</b> | <b>-1.441.001</b> | <b>-300.000</b>   |
| <b>14</b>                                                                              | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                | <b>1.216.494</b>  | <b>-612.692</b>   | <b>-3.628.219</b> | <b>-1.331.689</b> | <b>956.115</b>    | <b>1.574.019</b>  |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                                                           | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| 02                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | 174               | 173               | 5.118             | 5.000             | 0                 | 0                 |
| 04                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 570.655           | 617.000           | 667.000           | 667.000           | 667.000           | 667.000           |
| 06                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 27.252            | 43.300            | 49.300            | 49.300            | 43.300            | 43.300            |
| 07                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 64.632            | 19.500            | 19.500            | 19.500            | 19.500            | 19.500            |
| <b>10</b>                                           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>662.713</b>    | <b>679.973</b>    | <b>740.918</b>    | <b>740.800</b>    | <b>729.800</b>    | <b>729.800</b>    |
| 11                                                  | - Personalaufwendungen                                                                | -1.893.828        | -1.835.560        | -1.994.359        | -2.013.404        | -2.047.789        | -2.080.115        |
| 13                                                  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | -23.025           | -15.000           | -32.000           | -32.000           | -16.000           | -16.000           |
| 14                                                  | - Bilanzielle Abschreibungen                                                          | -303              | -415              | -236              | -87               | -87               | -87               |
| 16                                                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | -91.103           | -110.398          | -147.898          | -108.998          | -108.998          | -108.998          |
| <b>17</b>                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-2.008.259</b> | <b>-1.961.373</b> | <b>-2.174.493</b> | <b>-2.154.489</b> | <b>-2.172.874</b> | <b>-2.205.200</b> |
| <b>18</b>                                           | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-1.345.546</b> | <b>-1.281.400</b> | <b>-1.433.575</b> | <b>-1.413.689</b> | <b>-1.443.074</b> | <b>-1.475.400</b> |
| <b>22</b>                                           | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-1.345.546</b> | <b>-1.281.400</b> | <b>-1.433.575</b> | <b>-1.413.689</b> | <b>-1.443.074</b> | <b>-1.475.400</b> |
| <b>26</b>                                           | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.345.546</b> | <b>-1.281.400</b> | <b>-1.433.575</b> | <b>-1.413.689</b> | <b>-1.443.074</b> | <b>-1.475.400</b> |
| 28T                                                 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -911.847          | -923.751          | -1.047.112        | -1.047.112        | -1.047.112        | -1.047.112        |
| <b>29</b>                                           | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                      | <b>-2.257.393</b> | <b>-2.205.151</b> | <b>-2.480.687</b> | <b>-2.460.801</b> | <b>-2.490.186</b> | <b>-2.522.512</b> |
| Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen   |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                 | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                      | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| 2                                                   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                      | 7.861             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>6</b>                                            | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>7.861</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>14</b>                                           | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                | <b>7.861</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung |                                                                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                                                           | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Planung 2022       | Planung 2023       | Planung 2024       |
| 04                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 10.420.934         | 10.841.500         | 11.314.500         | 11.314.500         | 11.314.500         | 11.314.500         |
| 05                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 44                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 07                                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 12.117             | 500                | 500                | 500                | 500                | 500                |
| <b>10</b>                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>10.433.095</b>  | <b>10.842.000</b>  | <b>11.315.000</b>  | <b>11.315.000</b>  | <b>11.315.000</b>  | <b>11.315.000</b>  |
| 13                                                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | -10.387.389        | -10.842.000        | -11.315.000        | -11.315.000        | -11.315.000        | -11.315.000        |
| 16                                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | -45.662            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>17</b>                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-10.433.051</b> | <b>-10.842.000</b> | <b>-11.315.000</b> | <b>-11.315.000</b> | <b>-11.315.000</b> | <b>-11.315.000</b> |
| <b>18</b>                                              | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>44</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>                                              | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>44</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                                              | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>44</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 28T                                                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -3.772             | -4.198             | -3.955             | -3.955             | -3.955             | -3.955             |
| <b>29</b>                                              | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                      | <b>-3.728</b>      | <b>-4.198</b>      | <b>-3.955</b>      | <b>-3.955</b>      | <b>-3.955</b>      | <b>-3.955</b>      |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                                                                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                                                           | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Planung 2022       | Planung 2023       | Planung 2024       |
| 02                                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | 648.430            | 750.459            | 762.986            | 859.983            | 762.813            | 743.254            |
| 03                                                                    | + Sonstige Transfererträge                                                            | 47.250             | 47.250             | 47.250             | 47.250             | 47.250             | 47.250             |
| 04                                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 6.217.550          | 6.133.967          | 6.072.875          | 6.167.865          | 6.170.864          | 6.187.702          |
| 05                                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 2.566              | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| 06                                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 214                | 0                  | 147.000            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 07                                                                    | + Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 748.161            | 482.109            | 482.111            | 482.109            | 482.111            | 481.783            |
| <b>10</b>                                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>7.664.172</b>   | <b>7.414.785</b>   | <b>7.513.222</b>   | <b>7.558.207</b>   | <b>7.464.038</b>   | <b>7.460.989</b>   |
| 11                                                                    | - Personalaufwendungen                                                                | -905.176           | -981.618           | -1.036.488         | -1.047.475         | -1.065.638         | -1.082.983         |
| 13                                                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | -9.782.093         | -9.669.026         | -9.833.151         | -9.801.901         | -9.693.151         | -9.693.151         |
| 14                                                                    | - Bilanzielle Abschreibungen                                                          | -5.608.778         | -5.629.221         | -5.806.565         | -5.606.342         | -5.659.722         | -5.702.521         |
| 15                                                                    | - Transferaufwendungen                                                                | -67.500            | -67.501            | -67.501            | -67.501            | -67.501            | -67.501            |
| 16                                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | -75.550            | -180.600           | -178.600           | -173.900           | -173.900           | -173.900           |
| <b>17</b>                                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-16.439.098</b> | <b>-16.527.966</b> | <b>-16.922.305</b> | <b>-16.697.119</b> | <b>-16.659.912</b> | <b>-16.720.056</b> |
| <b>18</b>                                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-8.774.926</b>  | <b>-9.113.181</b>  | <b>-9.409.083</b>  | <b>-9.138.912</b>  | <b>-9.195.874</b>  | <b>-9.259.067</b>  |
| 20                                                                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                              | 0                  | -15.000            | -15.000            | -15.000            | -15.000            | -15.000            |
| <b>21</b>                                                             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0</b>           | <b>-15.000</b>     | <b>-15.000</b>     | <b>-15.000</b>     | <b>-15.000</b>     | <b>-15.000</b>     |
| <b>22</b>                                                             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-8.774.926</b>  | <b>-9.128.181</b>  | <b>-9.424.083</b>  | <b>-9.153.912</b>  | <b>-9.210.874</b>  | <b>-9.274.067</b>  |
| 23                                                                    | + Außerordentliche Erträge                                                            | 0                  | 0                  | 95.000             | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                                                             | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>95.000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                                                             | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-8.774.926</b>  | <b>-9.128.181</b>  | <b>-9.329.083</b>  | <b>-9.153.912</b>  | <b>-9.210.874</b>  | <b>-9.274.067</b>  |
| 28T                                                                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -516.958           | -420.234           | -604.240           | -604.240           | -604.240           | -604.240           |
| <b>29</b>                                                             | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                      | <b>-9.291.884</b>  | <b>-9.548.415</b>  | <b>-9.933.323</b>  | <b>-9.758.152</b>  | <b>-9.815.114</b>  | <b>-9.878.307</b>  |
| Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV   |                                                                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                   | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                      | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Planung 2022       | Planung 2023       | Planung 2024       |
| 1                                                                     | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                 | 10.700             | 578.070            | 384.303            | 49.000             | 0                  | 0                  |
| 4                                                                     | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                              | 1.073.500          | 0                  | 0                  | 0                  | 389.000            | 228.000            |
| 5                                                                     | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 2.444              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>6</b>                                                              | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>1.086.644</b>   | <b>578.070</b>     | <b>384.303</b>     | <b>49.000</b>      | <b>389.000</b>     | <b>228.000</b>     |
| 8                                                                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                         | -2.470.934         | -2.450.800         | -1.851.448         | -3.340.000         | -4.108.000         | -3.125.000         |
| 9                                                                     | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                | -1.261             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12                                                                    | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                     | -13.441            | -50.000            | -50.000            | -50.000            | -50.000            | -50.000            |
| <b>13</b>                                                             | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>-2.485.637</b>  | <b>-2.500.800</b>  | <b>-1.901.448</b>  | <b>-3.390.000</b>  | <b>-4.158.000</b>  | <b>-3.175.000</b>  |
| <b>14</b>                                                             | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                | <b>-1.398.993</b>  | <b>-1.922.730</b>  | <b>-1.517.145</b>  | <b>-3.341.000</b>  | <b>-3.769.000</b>  | <b>-2.947.000</b>  |



# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                                           | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| 02                                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | 271               | 10.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 402.816           | 412.100           | 410.451           | 420.242           | 431.666           | 442.315           |
| 05                                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 115.300           | 107.907           | 108.229           | 108.229           | 108.229           | 108.229           |
| 07                                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 185.885           | 350.000           | 200.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           |
| <b>10</b>                                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>704.272</b>    | <b>880.007</b>    | <b>718.680</b>    | <b>678.471</b>    | <b>689.895</b>    | <b>700.544</b>    |
| 11                                                              | - Personalaufwendungen                                                                | -170.699          | -156.339          | -130.863          | -127.004          | -102.644          | -104.480          |
| 13                                                              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | -4.182.694        | -2.787.250        | -2.801.250        | -2.661.250        | -2.646.250        | -2.636.250        |
| 14                                                              | - Bilanzielle Abschreibungen                                                          | -36.077           | -38.064           | -39.641           | -40.691           | -41.322           | -41.068           |
| 16                                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | -18.586           | -43.240           | -43.240           | -43.240           | -43.240           | -43.240           |
| <b>17</b>                                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-4.408.057</b> | <b>-3.024.893</b> | <b>-3.014.994</b> | <b>-2.872.185</b> | <b>-2.833.456</b> | <b>-2.825.038</b> |
| <b>18</b>                                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-3.703.785</b> | <b>-2.144.886</b> | <b>-2.296.314</b> | <b>-2.193.714</b> | <b>-2.143.561</b> | <b>-2.124.494</b> |
| <b>22</b>                                                       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-3.703.785</b> | <b>-2.144.886</b> | <b>-2.296.314</b> | <b>-2.193.714</b> | <b>-2.143.561</b> | <b>-2.124.494</b> |
| <b>26</b>                                                       | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.703.785</b> | <b>-2.144.886</b> | <b>-2.296.314</b> | <b>-2.193.714</b> | <b>-2.143.561</b> | <b>-2.124.494</b> |
| 28T                                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -105.499          | -106.957          | -111.342          | -111.342          | -111.342          | -111.342          |
| <b>29</b>                                                       | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                      | <b>-3.809.284</b> | <b>-2.251.843</b> | <b>-2.407.656</b> | <b>-2.305.056</b> | <b>-2.254.903</b> | <b>-2.235.836</b> |
| Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege   |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                             | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                      | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| 1                                                               | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                 | 271               | 10.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                                               | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                      | 175.385           | 350.000           | 200.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           |
| <b>6</b>                                                        | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>175.656</b>    | <b>360.000</b>    | <b>200.000</b>    | <b>150.000</b>    | <b>150.000</b>    | <b>150.000</b>    |
| 7                                                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | -37               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                                               | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                         | -7.288            | -25.000           | -25.000           | -25.000           | -25.000           | -25.000           |
| 9                                                               | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                | 0                 | -21.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
| <b>13</b>                                                       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>-7.326</b>     | <b>-46.000</b>    | <b>-45.000</b>    | <b>-45.000</b>    | <b>-45.000</b>    | <b>-45.000</b>    |
| <b>14</b>                                                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                | <b>168.330</b>    | <b>314.000</b>    | <b>155.000</b>    | <b>105.000</b>    | <b>105.000</b>    | <b>105.000</b>    |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz |                                                                                       |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                             | Bezeichnung                                                                           | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020       | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
| 02                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | 41.674          | 72.867            | 121.258         | 121.691         | 121.841         | 121.898         |
| 03                                              | + Sonstige Transfererträge                                                            | 0               | 0                 | 6.750           | 13.500          | 13.500          | 13.500          |
| 04                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 0               | 500               | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 05                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0               | 50                | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 06                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 6.973           | 0                 | 3.667           | 3.667           | 3.667           | 3.667           |
| 07                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 8.387           | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>57.035</b>   | <b>73.417</b>     | <b>132.225</b>  | <b>139.408</b>  | <b>139.558</b>  | <b>139.615</b>  |
| 11                                              | - Personalaufwendungen                                                                | -468.694        | -535.137          | -511.283        | -484.212        | -462.528        | -426.659        |
| 13                                              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | -138.241        | -70.300           | -94.167         | -94.167         | -94.167         | -94.167         |
| 14                                              | - Bilanzielle Abschreibungen                                                          | -49.790         | -88.115           | -120.811        | -123.134        | -125.017        | -126.358        |
| 15                                              | - Transferaufwendungen                                                                | 0               | -10.000           | -17.500         | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
| 16                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | -2.914          | -6.925            | -28.375         | -28.375         | -28.375         | -28.375         |
| <b>17</b>                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-659.639</b> | <b>-710.477</b>   | <b>-772.136</b> | <b>-754.888</b> | <b>-735.087</b> | <b>-700.559</b> |
| <b>18</b>                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-602.604</b> | <b>-637.060</b>   | <b>-639.911</b> | <b>-615.480</b> | <b>-595.529</b> | <b>-560.944</b> |
| <b>22</b>                                       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-602.604</b> | <b>-637.060</b>   | <b>-639.911</b> | <b>-615.480</b> | <b>-595.529</b> | <b>-560.944</b> |
| <b>26</b>                                       | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-602.604</b> | <b>-637.060</b>   | <b>-639.911</b> | <b>-615.480</b> | <b>-595.529</b> | <b>-560.944</b> |
| 28T                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -164.273        | -176.543          | -214.318        | -214.318        | -214.318        | -214.318        |
| <b>29</b>                                       | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                      | <b>-766.877</b> | <b>-813.603</b>   | <b>-854.229</b> | <b>-829.798</b> | <b>-809.847</b> | <b>-775.262</b> |
| Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz   |                                                                                       |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                             | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                      | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020       | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
| 1                                               | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                 | 89.193          | 1.088.880         | 169.300         | 23.000          | 23.000          | 20.000          |
| <b>6</b>                                        | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>89.193</b>   | <b>1.088.880</b>  | <b>169.300</b>  | <b>23.000</b>   | <b>23.000</b>   | <b>20.000</b>   |
| 7                                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | -2.307          | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8                                               | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                         | -3.834          | -1.263.200        | -38.600         | -21.000         | -21.000         | 0               |
| 9                                               | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                | 0               | -6.000            | -25.000         | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
| 11                                              | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                            | -50.000         | -150.000          | -150.000        | 0               | 0               | 0               |
| <b>13</b>                                       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>-56.141</b>  | <b>-1.419.200</b> | <b>-213.600</b> | <b>-46.000</b>  | <b>-46.000</b>  | <b>-25.000</b>  |
| <b>14</b>                                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                | <b>33.052</b>   | <b>-330.320</b>   | <b>-44.300</b>  | <b>-23.000</b>  | <b>-23.000</b>  | <b>-5.000</b>   |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus |                                                                                       |                 |                   |                 |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                                           | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020       | Ansatz 2021     | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| 02                                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | 23.649          | 1.869             | 108.890         | 94.054            | 94.054            | 0                 |
| 04                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 153.716         | 170.000           | 170.000         | 170.000           | 170.000           | 170.000           |
| 05                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 13.199          | 259.450           | 73.602          | 321.202           | 73.602            | 259.450           |
| 07                                                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 36.362          | 0                 | 74.152          | 74.142            | 10                | 0                 |
| <b>10</b>                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>226.925</b>  | <b>431.319</b>    | <b>426.644</b>  | <b>659.398</b>    | <b>337.666</b>    | <b>429.450</b>    |
| 11                                                          | - Personalaufwendungen                                                                | -675.544        | -602.487          | -541.621        | -547.235          | -556.843          | -565.570          |
| 13                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | -96.892         | -339.883          | -129.532        | -302.132          | -129.532          | -302.562          |
| 14                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                          | -1.869          | -1.869            | -1.836          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15                                                          | - Transferaufwendungen                                                                | -39.560         | -10.000           | -26.000         | -540.000          | -540.000          | -540.000          |
| 16                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | -35.121         | -60.723           | -216.629        | -215.779          | -215.779          | -59.523           |
| <b>17</b>                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-848.985</b> | <b>-1.014.962</b> | <b>-915.618</b> | <b>-1.605.146</b> | <b>-1.442.154</b> | <b>-1.467.655</b> |
| <b>18</b>                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-622.060</b> | <b>-583.643</b>   | <b>-488.974</b> | <b>-945.748</b>   | <b>-1.104.488</b> | <b>-1.038.205</b> |
| <b>22</b>                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-622.060</b> | <b>-583.643</b>   | <b>-488.974</b> | <b>-945.748</b>   | <b>-1.104.488</b> | <b>-1.038.205</b> |
| <b>26</b>                                                   | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-622.060</b> | <b>-583.643</b>   | <b>-488.974</b> | <b>-945.748</b>   | <b>-1.104.488</b> | <b>-1.038.205</b> |
| 28T                                                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -339.244        | -527.889          | -358.792        | -358.792          | -358.792          | -358.792          |
| <b>29</b>                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                      | <b>-961.304</b> | <b>-1.111.532</b> | <b>-847.766</b> | <b>-1.304.540</b> | <b>-1.463.280</b> | <b>-1.396.997</b> |
| Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus   |                                                                                       |                 |                   |                 |                   |                   |                   |
| Nr.                                                         | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                      | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020       | Ansatz 2021     | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| 7                                                           | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | -9.198          | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                                           | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                         | -21.420         | -20.000           | -10.000         | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
| <b>13</b>                                                   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>-30.618</b>  | <b>-20.000</b>    | <b>-10.000</b>  | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b>    |
| <b>14</b>                                                   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                | <b>-30.618</b>  | <b>-20.000</b>    | <b>-10.000</b>  | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b>    |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft |                                                                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                                           | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Planung 2022       | Planung 2023       | Planung 2024       |
| 01                                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 143.787.814        | 136.224.122        | 123.615.192        | 137.258.713        | 139.421.751        | 142.091.021        |
| 02                                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | 25.425.601         | 22.711.164         | 31.101.055         | 23.028.638         | 23.601.558         | 24.205.252         |
| 03                                                             | + Sonstige Transfererträge                                                            | 0                  | 10.003             | 1.668              | 6.669              | 6.669              | 6.669              |
| 06                                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 1.429              | 2.000              | 2.000              | 2.000              | 2.000              | 2.000              |
| 07                                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 5.926.599          | 4.779.329          | 5.937.017          | 5.941.987          | 5.933.313          | 5.923.009          |
| <b>10</b>                                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>175.141.444</b> | <b>163.726.618</b> | <b>160.656.932</b> | <b>166.238.007</b> | <b>168.965.291</b> | <b>172.227.951</b> |
| 15                                                             | - Transferaufwendungen                                                                | -62.173.955        | -59.487.000        | -59.203.000        | -60.721.000        | -61.518.000        | -62.815.000        |
| 16                                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | -4.489.946         | -1.674.922         | -2.914.835         | -2.946.835         | -2.939.272         | -2.939.622         |
| <b>17</b>                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-66.663.901</b> | <b>-61.161.922</b> | <b>-62.117.835</b> | <b>-63.667.835</b> | <b>-64.457.272</b> | <b>-65.754.622</b> |
| <b>18</b>                                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>108.477.543</b> | <b>102.564.696</b> | <b>98.539.097</b>  | <b>102.570.172</b> | <b>104.508.019</b> | <b>106.473.329</b> |
| 19                                                             | + Finanzerträge                                                                       | 7.080.810          | 6.809.357          | 7.023.519          | 7.031.742          | 6.786.513          | 6.763.694          |
| 20                                                             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                              | -1.586.156         | -2.011.313         | -1.599.316         | -1.653.221         | -1.674.426         | -1.828.734         |
| <b>21</b>                                                      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>5.494.655</b>   | <b>4.798.044</b>   | <b>5.424.203</b>   | <b>5.378.521</b>   | <b>5.112.087</b>   | <b>4.934.960</b>   |
| <b>22</b>                                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>113.972.197</b> | <b>107.362.740</b> | <b>103.963.300</b> | <b>107.948.693</b> | <b>109.620.106</b> | <b>111.408.289</b> |
| 23                                                             | + Außerordentliche Erträge                                                            | 0                  | 0                  | 10.600.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>10.600.000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                                                      | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>113.972.197</b> | <b>107.362.740</b> | <b>114.563.300</b> | <b>107.948.693</b> | <b>109.620.106</b> | <b>111.408.289</b> |
| 27T                                                            | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 211.763            | 157.800            | 239.506            | 239.506            | 239.506            | 239.506            |
| <b>29</b>                                                      | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                      | <b>114.183.960</b> | <b>107.520.540</b> | <b>114.802.806</b> | <b>108.188.199</b> | <b>109.859.612</b> | <b>111.647.795</b> |
| Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft   |                                                                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                            | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                      | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Planung 2022       | Planung 2023       | Planung 2024       |
| 1                                                              | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                 | 3.223.100          | 3.310.779          | 3.460.000          | 3.460.000          | 3.460.000          | 3.460.000          |
| 5                                                              | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 109.631            | 16.975.766         | 113.910            | 8.543.937          | 113.965            | 113.996            |
| <b>6</b>                                                       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>3.332.731</b>   | <b>20.286.545</b>  | <b>3.573.910</b>   | <b>12.003.937</b>  | <b>3.573.965</b>   | <b>3.573.996</b>   |
| 12                                                             | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                     | 0                  | -8.430.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>13</b>                                                      | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>0</b>           | <b>-8.430.000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>14</b>                                                      | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                | <b>3.332.731</b>   | <b>11.856.545</b>  | <b>3.573.910</b>   | <b>12.003.937</b>  | <b>3.573.965</b>   | <b>3.573.996</b>   |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen |                                                                                       |               |               |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                           | Bezeichnung                                                                           | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Planung 2022  | Planung 2023  | Planung 2024  |
| 07                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 260           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10</b>                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>260</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11                                            | - Personalaufwendungen                                                                | -1.689        | -1.223        | -1.612        | -1.579        | -1.593        | -1.599        |
| 16                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 0             | -1            | -1            | -1            | -1            | -1            |
| <b>17</b>                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-1.689</b> | <b>-1.224</b> | <b>-1.613</b> | <b>-1.580</b> | <b>-1.594</b> | <b>-1.600</b> |
| <b>18</b>                                     | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-1.429</b> | <b>-1.224</b> | <b>-1.613</b> | <b>-1.580</b> | <b>-1.594</b> | <b>-1.600</b> |
| 19                                            | + Finanzerträge                                                                       | 0             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             |
| <b>21</b>                                     | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0</b>      | <b>1</b>      | <b>1</b>      | <b>1</b>      | <b>1</b>      | <b>1</b>      |
| <b>22</b>                                     | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-1.429</b> | <b>-1.223</b> | <b>-1.612</b> | <b>-1.579</b> | <b>-1.593</b> | <b>-1.599</b> |
| <b>26</b>                                     | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.429</b> | <b>-1.223</b> | <b>-1.612</b> | <b>-1.579</b> | <b>-1.593</b> | <b>-1.599</b> |
| 28T                                           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -3.885        | -5.111        | -4.672        | -4.672        | -4.672        | -4.672        |
| <b>29</b>                                     | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                      | <b>-5.314</b> | <b>-6.334</b> | <b>-6.284</b> | <b>-6.251</b> | <b>-6.265</b> | <b>-6.271</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |             |             |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                   | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Innere Verwaltung              |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                    | 01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Politische Gremien             |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                          | 01.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rat, Ausschüsse und Fraktionen |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                             | FD Rat und Bürgermeister (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                               | Noack, Petra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                         | 1. Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und Fraktionen (Persönliche Mandatsangelegenheiten, Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems, Koordinierung der Sitzungstermine, Besetzung der Ausschüsse, Geschäftsführung und Sitzungsdienst für Rat und Ausschüsse)<br>2. Formelle Prüfung der Satzungsentwürfe und Durchführung der öffentlichen Bekanntmachung |                                |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                | Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                       | Mandatsträger und Gesamtverwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                            | Optimierte Geschäftsführung des Ratsinformationssystems                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                             | Teilnahme aller Ratsmitglieder an der digitalen Ratsarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                             | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |             |             |              |              |              |
| Produktumfang                                                    | Reduzierung der Papierversionen für alle Sitzungen des Rates und der Ausschüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ergebnis 2019                  | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4461900                                                          | Sonstige Erstattungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.385                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05                                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.385                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4485100                                                          | Verwaltungskostenbeitrag STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.937                          | 4.035       | 4.136       | 4.239        | 4.345        | 4.454        |
| 4485110                                                          | Verwaltungskostenbeitrag SEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.500                          | 1.500       | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 4488010                                                          | Kostenerstattung Bewirtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.020                          | 1.020       | 1.020       | 1.020        | 1.020        | 1.020        |
| 06                                                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.457                          | 6.555       | 6.656       | 6.759        | 6.865        | 6.974        |
| 4582300                                                          | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.023                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                               | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.023                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                               | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.865                          | 6.555       | 6.656       | 6.759        | 6.865        | 6.974        |
| 5012000                                                          | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -57.593                        | -61.629     | -61.621     | -62.854      | -64.112      | -65.395      |
| 5012100                                                          | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -2.000                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                          | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -3.979                         | -4.188      | -4.177      | -4.261       | -4.347       | -4.434       |
| 5032000                                                          | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -12.035                        | -12.819     | -12.849     | -13.106      | -13.369      | -13.637      |
| 11                                                               | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -75.607                        | -78.636     | -78.647     | -80.221      | -81.828      | -83.466      |
| 5235000                                                          | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                              | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 13                                                               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                              | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 5412000                                                          | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -1.048                         | -3.100      | -1.700      | -2.100       | -2.100       | -2.100       |
| 5421000                                                          | Aufwandsentschädigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -117.600                       | -124.000    | -120.000    | -120.000     | -122.000     | -122.500     |
| 5421010                                                          | Sitzungsgeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -265.608                       | -296.750    | -291.750    | -291.250     | -295.250     | -294.750     |
| 5431000                                                          | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -388                           | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 5492000                                                          | Fraktionszuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -18.360                        | -18.400     | -18.400     | -18.400      | -18.400      | -18.400      |
| 5492100                                                          | Besondere Aufwend. des Rates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -834                           | -6.850      | -1.890      | -1.890       | -2.140       | -2.140       |
| 16                                                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -403.838                       | -450.100    | -434.740    | -434.640     | -440.890     | -440.890     |
| 17                                                               | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -479.444                       | -528.836    | -513.487    | -514.961     | -522.818     | -524.456     |
| 18                                                               | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -469.579                       | -522.281    | -506.831    | -508.202     | -515.953     | -517.482     |
| 22                                                               | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -469.579                       | -522.281    | -506.831    | -508.202     | -515.953     | -517.482     |
| 26                                                               | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -469.579                       | -522.281    | -506.831    | -508.202     | -515.953     | -517.482     |
| 4811000                                                          | LV Querschnittsämter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 515.793                        | 589.298     | 553.249     | 553.249      | 553.249      | 553.249      |
| 27T                                                              | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 515.793                        | 589.298     | 553.249     | 553.249      | 553.249      | 553.249      |
| 5811200                                                          | LV ZGW - Miete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -7.180                         | -7.166      | -7.617      | -7.617       | -7.617       | -7.617       |
| 5811300                                                          | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -1.375                         | -1.406      | -1.796      | -1.796       | -1.796       | -1.796       |
| 5811400                                                          | LV Sachkosten Orga und IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -27.213                        | -48.506     | -26.405     | -26.405      | -26.405      | -26.405      |
| 5811500                                                          | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -10.446                        | -9.939      | -10.600     | -10.600      | -10.600      | -10.600      |
| 28T                                                              | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -46.213                        | -67.017     | -46.418     | -46.418      | -46.418      | -46.418      |

| Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen |                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                              | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
| 29                                                               | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T) | 1                | 0              | 0              | -1.371          | -9.122          | -10.651         |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 01.01.02 Repräsentationen und Empfänge                  |                                                                                                          |                               |             |             |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 01                                                                                                       | Innere Verwaltung             |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 01.01                                                                                                    | Politische Gremien            |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                         | 01.01.02                                                                                                 | Repräsentationen und Empfänge |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                            | FD Rat und Bürgermeister (10)                                                                            |                               |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                              | Noack, Petra                                                                                             |                               |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                        | 1. Repräsentationen<br>2. Empfänge                                                                       |                               |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                               | Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates                                                                |                               |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                      | Gäste des Bürgermeisters                                                                                 |                               |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                           | Repräsentationspflichten aus der Funktion Bürgermeister, Kommunikationspflege, Imagepflege, Imagewerbung |                               |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                            | Beschränkung der Anzahl der Veranstaltungen auf das vertretbare und finanzierbare Maß                    |                               |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Repräsentationen und Empfänge |                                                                                                          |                               |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                                                              | Ergebnis 2019                 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4582300                                                         | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                           | 504                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                           | 504                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                              | = Ordentliche Erträge                                                                                    | 504                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                         | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                           | -20.339                       | -21.216     | -21.385     | -21.813      | -22.250      | -22.695      |
| 5012100                                                         | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                            | -760                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                         | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                             | -1.396                        | -1.408      | -1.415      | -1.444       | -1.473       | -1.503       |
| 5032000                                                         | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                             | -4.177                        | -4.373      | -4.416      | -4.505       | -4.596       | -4.688       |
| 11                                                              | - Personalaufwendungen                                                                                   | -26.673                       | -26.997     | -27.216     | -27.762      | -28.319      | -28.886      |
| 5235000                                                         | Leistungen des STL                                                                                       | -2.114                        | -2.750      | -2.750      | -2.750       | -2.750       | -2.750       |
| 13                                                              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                            | -2.114                        | -2.750      | -2.750      | -2.750       | -2.750       | -2.750       |
| 5318010                                                         | Ehrungen                                                                                                 | -448                          | -800        | -800        | -800         | -800         | -800         |
| 5318020                                                         | Jubiläumszuwendung an Vereine                                                                            | -1.000                        | -1.200      | -1.200      | -1.000       | -600         | -1.000       |
| 15                                                              | - Transferaufwendungen                                                                                   | -1.448                        | -2.000      | -2.000      | -1.800       | -1.400       | -1.800       |
| 5431000                                                         | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                           | -6.713                        | -5.700      | -6.000      | -6.000       | -6.000       | -6.000       |
| 16                                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                      | -6.713                        | -5.700      | -6.000      | -6.000       | -6.000       | -6.000       |
| 17                                                              | = Ordentliche Aufwendungen                                                                               | -36.947                       | -37.447     | -37.966     | -38.312      | -38.469      | -39.436      |
| 18                                                              | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                             | -36.443                       | -37.447     | -37.966     | -38.312      | -38.469      | -39.436      |
| 22                                                              | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                       | -36.443                       | -37.447     | -37.966     | -38.312      | -38.469      | -39.436      |
| 26                                                              | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                              | -36.443                       | -37.447     | -37.966     | -38.312      | -38.469      | -39.436      |
| 4811000                                                         | LV Querschnittsämter                                                                                     | 45.145                        | 47.220      | 43.627      | 43.627       | 43.627       | 43.627       |
| 27T                                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 45.145                        | 47.220      | 43.627      | 43.627       | 43.627       | 43.627       |
| 5811200                                                         | LV ZGW - Miete                                                                                           | -4.230                        | -4.222      | -3.064      | -3.064       | -3.064       | -3.064       |
| 5811300                                                         | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                                           | -552                          | -619        | -721        | -721         | -721         | -721         |
| 5811400                                                         | LV Sachkosten Orga und IT                                                                                | -3.649                        | -4.660      | -1.602      | -1.602       | -1.602       | -1.602       |
| 5811500                                                         | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                                            | -270                          | -272        | -274        | -274         | -274         | -274         |
| 28T                                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                         | -8.702                        | -9.773      | -5.661      | -5.661       | -5.661       | -5.661       |
| 29                                                              | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)                                                                | 0                             | 0           | 0           | -346         | -503         | -1.470       |



| Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung                  |                                                                                         |                    |             |             |              |              |              |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                       | 01                                                                                      | Innere Verwaltung  |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                        | 01.02                                                                                   | Verwaltungsleitung |             |             |              |              |              |
| Produkt                                              | 01.02.01                                                                                | Verwaltungsleitung |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                 | Bürgermeister                                                                           |                    |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                   | Wagemeyer, Sebastian                                                                    |                    |             |             |              |              |              |
| Leistung                                             | Leitung, Steuerung und Koordinierung der Gesamtverwaltung durch den Verwaltungsvorstand |                    |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                    | Gemeindeordnung NRW                                                                     |                    |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                           | Gesamtverwaltung, Mandatsträger, Öffentlichkeit                                         |                    |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung |                                                                                         |                    |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                                                             | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4485100                                              | Verwaltungskostenbeitrag STL                                                            | 10.498             | 10.760      | 11.029      | 11.305       | 11.588       | 11.878       |
| 4485110                                              | Verwaltungskostenbeitrag SEL                                                            | 1.500              | 1.500       | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 06                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 11.998             | 12.260      | 12.529      | 12.805       | 13.088       | 13.378       |
| 4582300                                              | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                          | 21.192             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                                          | 21.192             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                   | = Ordentliche Erträge                                                                   | 33.190             | 12.260      | 12.529      | 12.805       | 13.088       | 13.378       |
| 5011000                                              | Beamtenbezüge                                                                           | -499.278           | -506.215    | -538.403    | -549.172     | -560.156     | -571.360     |
| 5011100                                              | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                           | -18.498            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                              | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                          | -143.282           | -149.753    | -143.882    | -146.760     | -149.696     | -152.690     |
| 5012100                                              | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                           | -6.362             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                              | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                            | -9.780             | -10.052     | -9.638      | -9.831       | -10.028      | -10.229      |
| 5032000                                              | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                            | -29.863            | -30.987     | -30.035     | -30.636      | -31.249      | -31.874      |
| 5051000                                              | Pensionsrückstellungen Beamte                                                           | -284.097           | -212.158    | -240.613    | -210.166     | -204.849     | -195.883     |
| 5061000                                              | Beihilferückstellungen Beamte                                                           | -29.733            | -43.517     | -60.226     | -62.598      | -63.602      | -64.041      |
| 11                                                   | - Personalaufwendungen                                                                  | -1.020.893         | -952.682    | -1.022.797  | -1.009.163   | -1.019.580   | -1.026.077   |
| 5235000                                              | Leistungen des STL                                                                      | -2.506             | -3.600      | -3.600      | -3.600       | -3.600       | -3.600       |
| 13                                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | -2.506             | -3.600      | -3.600      | -3.600       | -3.600       | -3.600       |
| 5711000                                              | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                          | -935               | -936        | -916        | -861         | -861         | -861         |
| 14                                                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                                            | -935               | -936        | -916        | -861         | -861         | -861         |
| 5412010                                              | Geschäftsaufwand BM und FB                                                              | -1.175             | -2.600      | -3.300      | -2.600       | -3.300       | -2.600       |
| 5431000                                              | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                          | -2.160             | -3.000      | -3.000      | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
| 5491000                                              | Verfüungsmittel BM                                                                      | -1.041             | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 16                                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | -4.376             | -6.600      | -7.300      | -6.600       | -7.300       | -6.600       |
| 17                                                   | = Ordentliche Aufwendungen                                                              | -1.028.710         | -963.818    | -1.034.613  | -1.020.224   | -1.031.341   | -1.037.138   |
| 18                                                   | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                            | -995.520           | -951.558    | -1.022.084  | -1.007.419   | -1.018.253   | -1.023.760   |
| 22                                                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                      | -995.520           | -951.558    | -1.022.084  | -1.007.419   | -1.018.253   | -1.023.760   |
| 26                                                   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)             | -995.520           | -951.558    | -1.022.084  | -1.007.419   | -1.018.253   | -1.023.760   |
| 4811000                                              | LV Querschnittsämtner                                                                   | 1.155.081          | 1.107.299   | 1.201.072   | 1.201.072    | 1.201.072    | 1.201.072    |
| 27T                                                  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 1.155.081          | 1.107.299   | 1.201.072   | 1.201.072    | 1.201.072    | 1.201.072    |
| 5811100                                              | LV Personalaufwand                                                                      | -25.003            | -22.680     | -24.677     | -24.677      | -24.677      | -24.677      |
| 5811200                                              | LV ZGW - Miete                                                                          | -88.806            | -88.636     | -107.329    | -107.329     | -107.329     | -107.329     |
| 5811300                                              | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                          | -9.623             | -11.278     | -12.570     | -12.570      | -12.570      | -12.570      |
| 5811400                                              | LV Sachkosten Orga und IT                                                               | -32.670            | -23.621     | -30.902     | -30.902      | -30.902      | -30.902      |
| 5811500                                              | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                           | -3.459             | -9.526      | -3.510      | -3.510       | -3.510       | -3.510       |
| 28T                                                  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                        | -159.561           | -155.741    | -178.988    | -178.988     | -178.988     | -178.988     |
| 29                                                   | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)                                               | 0                  | 0           | 0           | 14.665       | 3.831        | -1.676       |

| Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |             |             |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                   | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Innere Verwaltung                              |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                    | 01.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Verwaltungsleitung                             |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                          | 01.02.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                             | FD Rat und Bürgermeister (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                               | Noack, Petra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                                         | 1. Unterstützung bei der Leitung, Steuerung und Koordinierung der Gesamtverwaltung<br>2. Unterstützung bei strategischen und allgemeinen Grundsatzfragen<br>3. Ideen- und Beschwerdemanagement<br>4. Projektarbeit<br>5. Interkommunale Zusammenarbeit<br>6. Stadtmarketing (Koordinationsfunktion)                                                                                                                                                        |                                                |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                | Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Organisationsentscheidungen der Verwaltungsführung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                       | Bürgermeister und Beigeordnete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                            | 1. Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit<br>2. Optimierung des Handelns innerhalb und außerhalb der Verwaltung<br>3. Optimierte Aufbereitung von Grundlagen für die Leistungsentscheidung<br>4. Optimierung der Zusammenarbeit zwischen den Kommunen<br>5. Weiterentwicklung der Stärken des Standorts, positive Imagebildung, Zusammenarbeit mit relevanten Akteuren in der Stadtgesellschaft |                                                |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ergebnis 2019                                  | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4141130                                                                          | LZ Heimat-Preis NRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.000                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4143000                                                                          | Zuweisung Jobcenter MK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                              | 0           | 120.400     | 78.100       | 0            | 0            |
| 4161000                                                                          | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26                                             | 25          | 25          | 25           | 25           | 25           |
| 02                                                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.026                                          | 25          | 120.425     | 78.125       | 25           | 25           |
| 4485100                                                                          | Verwaltungskostenbeitrag STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.249                                          | 5.380       | 5.515       | 5.653        | 5.794        | 5.939        |
| 4485110                                                                          | Verwaltungskostenbeitrag SEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.500                                          | 1.500       | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 06                                                                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.749                                          | 6.880       | 7.015       | 7.153        | 7.294        | 7.439        |
| 4582300                                                                          | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.354                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                               | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.354                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                                               | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19.129                                         | 6.905       | 127.440     | 85.278       | 7.319        | 7.464        |
| 5011000                                                                          | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -49.285                                        | -59.243     | -64.866     | -66.164      | -67.488      | -68.838      |
| 5011100                                                                          | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -2.290                                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                                          | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -198.076                                       | -196.258    | -298.064    | -304.026     | -201.340     | -205.367     |
| 5012100                                                                          | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -9.629                                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                                          | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -13.719                                        | -13.248     | -21.273     | -21.699      | -13.512      | -13.783      |
| 5032000                                                                          | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -36.760                                        | -37.538     | -56.898     | -58.036      | -37.955      | -38.715      |
| 5051000                                                                          | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -12.365                                        | -15.398     | -28.989     | -25.321      | -24.680      | -23.600      |
| 5061000                                                                          | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -2.249                                         | -4.409      | -7.256      | -7.542       | -7.663       | -7.716       |
| 11                                                                               | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -324.373                                       | -326.094    | -477.346    | -482.788     | -352.638     | -358.019     |
| 5235000                                                                          | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                              | -6.100      | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 5281140                                                                          | Weiterentw. Stadtmarketing SL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                              | -5.000      | -5.000      | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| 5291140                                                                          | Weiterentw. Stadtmarketing DL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                              | -10.000     | -10.000     | -10.000      | -10.000      | -10.000      |
| 13                                                                               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                              | -21.100     | -15.100     | -15.100      | -15.100      | -15.100      |
| 5711000                                                                          | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -310                                           | -310        | -771        | -771         | -771         | -546         |
| 14                                                                               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -310                                           | -310        | -771        | -771         | -771         | -546         |
| 5315100                                                                          | Zuschuss Stadtmarketing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -50.000                                        | -50.000     | -50.000     | -50.000      | -50.000      | -50.000      |
| 5315200                                                                          | Zuschuss Bautz-Festival                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                              | -300.000    | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5318050                                                                          | Weiterl. LZ Heimat-Preis NRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -5.400                                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15                                                                               | - Transferaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -55.400                                        | -350.000    | -50.000     | -50.000      | -50.000      | -50.000      |
| 5412000                                                                          | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -1.168                                         | -6.500      | -5.300      | -3.300       | -3.300       | -3.300       |
| 5431000                                                                          | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -26.783                                        | -28.000     | -28.000     | -28.000      | -28.000      | -28.000      |
| 16                                                                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -27.951                                        | -34.500     | -33.300     | -31.300      | -31.300      | -31.300      |
| 17                                                                               | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -408.034                                       | -732.004    | -576.517    | -579.959     | -449.809     | -454.965     |

| Teilergebnisplan Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung |                                                                                    |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
| <b>18</b>                                                                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-388.905</b>  | <b>-725.099</b> | <b>-449.077</b> | <b>-494.681</b> | <b>-442.490</b> | <b>-447.501</b> |
| <b>22</b>                                                                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-388.905</b>  | <b>-725.099</b> | <b>-449.077</b> | <b>-494.681</b> | <b>-442.490</b> | <b>-447.501</b> |
| <b>26</b>                                                                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-388.905</b>  | <b>-725.099</b> | <b>-449.077</b> | <b>-494.681</b> | <b>-442.490</b> | <b>-447.501</b> |
| 4811000                                                                          | LV Querschnittsämter                                                               | 375.313          | 409.122         | 469.774         | 469.774         | 469.774         | 469.774         |
| <b>27T</b>                                                                       | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>375.313</b>   | <b>409.122</b>  | <b>469.774</b>  | <b>469.774</b>  | <b>469.774</b>  | <b>469.774</b>  |
| 5811100                                                                          | LV Personalaufwand                                                                 | -2.468           | -2.654          | -2.973          | -2.973          | -2.973          | -2.973          |
| 5811200                                                                          | LV ZGW - Miete                                                                     | -14.127          | -14.100         | -29.923         | -29.923         | -29.923         | -29.923         |
| 5811300                                                                          | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -4.704           | -4.670          | -6.145          | -6.145          | -6.145          | -6.145          |
| 5811400                                                                          | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -13.818          | -19.651         | -30.346         | -30.346         | -30.346         | -30.346         |
| 5811500                                                                          | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -1.291           | -948            | -1.310          | -1.310          | -1.310          | -1.310          |
| <b>28T</b>                                                                       | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-36.408</b>   | <b>-42.023</b>  | <b>-70.697</b>  | <b>-70.697</b>  | <b>-70.697</b>  | <b>-70.697</b>  |
| <b>29</b>                                                                        | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-50.000</b>   | <b>-358.000</b> | <b>-50.000</b>  | <b>-95.604</b>  | <b>-43.413</b>  | <b>-48.424</b>  |

## Haushaltsplan 2021

| Produkt 01.02.03 Lokale Agenda 21                  |                                                                                                                                                                           |                    |             |             |              |              |              |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                     | 01                                                                                                                                                                        | Innere Verwaltung  |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                      | 01.02                                                                                                                                                                     | Verwaltungsleitung |             |             |              |              |              |
| Produkt                                            | 01.02.03                                                                                                                                                                  | Lokale Agenda 21   |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                               | FD Rat und Bürgermeister (10)                                                                                                                                             |                    |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                 | Noack, Petra                                                                                                                                                              |                    |             |             |              |              |              |
| Leistung                                           | Konzeptionelle Entwicklung, Organisation, Koordination und Durchführung des Agenda-Prozesses unter Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner an Entscheidungsprozessen |                    |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                  | Ratsbeschluss                                                                                                                                                             |                    |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                         | Gesamtverwaltung, Behörden, Bevölkerung, Wirtschaft, Einrichtungen, Vereine, Verbände, Institutionen                                                                      |                    |             |             |              |              |              |
| Ziele                                              | Mobilisierung und Stabilisierung eines aktiven Agenda-Prozesses im Sinne einer nachhaltigen ökologischen, ökonomischen und sozialen Entwicklung im 21. Jahrhundert.       |                    |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                               | 1. Unterstützung der Arbeitskreise<br>2. Initiierung und Durchführung von Projekten und Aktionen                                                                          |                    |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                               | Mindestens 2 Veranstaltungen und 1 Projekt im Jahr                                                                                                                        |                    |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 01.02.03 Lokale Agenda 21 |                                                                                                                                                                           |                    |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                | Bezeichnung                                                                                                                                                               | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4582300                                            | Aufl. Rückstellungen Url./Ghz.                                                                                                                                            | 2.507              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                            | 2.507              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                 | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                     | 2.507              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                            | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                            | -40.728            | -49.666     | -6.216      | -6.341       | -6.468       | -6.598       |
| 5012100                                            | Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.                                                                                                                                             | -1.683             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                            | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                              | -3.404             | -3.387      | -414        | -423         | -432         | -441         |
| 5032000                                            | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                              | -7.818             | -9.732      | -1.295      | -1.321       | -1.348       | -1.375       |
| 11                                                 | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                    | -53.634            | -62.785     | -7.925      | -8.085       | -8.248       | -8.414       |
| 5235000                                            | Leistungen des STL                                                                                                                                                        | 0                  | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 5281010                                            | Sachleist. Veranstaltungen                                                                                                                                                | -836               | -2.500      | -1.000      | -2.500       | -2.500       | -2.500       |
| 5281020                                            | Sachl. Lok. Bündnis Familien                                                                                                                                              | -1.884             | -2.500      | -2.500      | -2.500       | -2.500       | -2.500       |
| 5291010                                            | Dienstleist. Veranstaltungen                                                                                                                                              | -60                | -700        | -200        | -700         | -700         | -700         |
| 13                                                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                             | -2.780             | -5.800      | -3.800      | -5.800       | -5.800       | -5.800       |
| 5412000                                            | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                             | 0                  | -500        | -100        | -500         | -500         | -500         |
| 5431000                                            | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                            | -100               | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |
| 16                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                       | -100               | -1.000      | -600        | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 17                                                 | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                | -56.514            | -69.585     | -12.325     | -14.885      | -15.048      | -15.214      |
| 18                                                 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                              | -54.007            | -69.585     | -12.325     | -14.885      | -15.048      | -15.214      |
| 22                                                 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                                                        | -54.007            | -69.585     | -12.325     | -14.885      | -15.048      | -15.214      |
| 26                                                 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                                                                               | -54.007            | -69.585     | -12.325     | -14.885      | -15.048      | -15.214      |
| 5811000                                            | LV Querschnittsämter                                                                                                                                                      | -17.591            | -18.010     | -8.673      | -8.673       | -8.673       | -8.673       |
| 5811200                                            | LV ZGW - Miete                                                                                                                                                            | -2.962             | -2.957      | -5.471      | -5.471       | -5.471       | -5.471       |
| 5811300                                            | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                            | -987               | -1.163      | -1.289      | -1.289       | -1.289       | -1.289       |
| 5811400                                            | LV Sachkosten Orga und IT                                                                                                                                                 | -3.005             | -4.828      | -998        | -998         | -998         | -998         |
| 5811500                                            | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                                                                                                             | -307               | -358        | -311        | -311         | -311         | -311         |
| 28T                                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                          | -24.852            | -27.316     | -16.742     | -16.742      | -16.742      | -16.742      |
| 29                                                 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)                                                                                                                                 | -78.859            | -96.901     | -29.067     | -31.627      | -31.790      | -31.956      |

| Produkt 01.02.04 Gleichstellung von Frau und Mann                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |             |             |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                     | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Innere Verwaltung                |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                      | 01.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Verwaltungsleitung               |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                            | 01.02.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gleichstellung von Frau und Mann |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                               | Stabsstelle Gleichstellung (GB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                 | Menedodt, Renate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                           | 1. Intern: Ausbau der Rahmenbedingungen Beruf und Familie und Informationen zum beruflichen Wiedereinstieg durch Mitwirkung am Gleichstellungsplan, bei Personalangelegenheiten, Beratung der Fachämter und individuelle Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br>2. Extern: Vorhaben der Stadt auf frauenspezifische Probleme überprüfen, Mitwirkung an Problemlösungen, Einbringen eigener Initiativen und Beratung von Einwohnerinnen und Einwohnern |                                  |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                  | Landesgleichstellungsgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                         | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                              | 1. Vereinbarkeit von Familie und Beruf<br>2. Gleichstellung von Frauen und Männern<br>3. Abbau von Diskriminierung<br>4. Sensibilisierung der Öffentlichkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |             |             |              |              |              |
| Kennzahldefinition                                                 | zu 1. Information und Beratung individueller Art als auch der querschnittsübergreifenden Bereiche<br>zu 2. Durchführung von Veranstaltungen und Vernetzung mit gleichstellungsrelevanten Institutionen<br>zu 3. Beratung von Ratsuchenden und Vermittlung an zuständige Einrichtungen oder Personen                                                                                                                                                             |                                  |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                               | zu 1. Alle individuell und alle Bereiche<br>zu 2. Veranstaltungen im Jahr<br>zu 3. Alle Ratsuchenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 01.02.04 Gleichstellung von Frau und Mann |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ergebnis 2019                    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4141120                                                            | LZ Aktion Gegen Gewalt an Frauen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.100                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 02                                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.100                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4582300                                                            | Aufl. Rückstellungen Url./Ghz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.770                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.770                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                                 | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19.870                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                            | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -89.471                          | -140.340    | -136.181    | -138.905     | -141.684     | -144.518     |
| 5012100                                                            | Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -13.363                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                            | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -6.095                           | -9.345      | -9.083      | -9.265       | -9.451       | -9.641       |
| 5032000                                                            | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -18.337                          | -29.022     | -28.534     | -29.105      | -29.688      | -30.282      |
| 11                                                                 | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -127.265                         | -178.707    | -173.798    | -177.275     | -180.823     | -184.441     |
| 5235000                                                            | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 5281010                                                            | Sachleist. Veranstaltungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -1.482                           | -400        | -600        | -600         | -600         | -600         |
| 5281022                                                            | Aktion "Gegen Gewalt an Frauen"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -7.100                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5291010                                                            | Dienstleist. Veranstaltungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                | -1.000      | -1.200      | -1.200       | -1.200       | -1.200       |
| 13                                                                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -8.582                           | -1.500      | -1.900      | -1.900       | -1.900       | -1.900       |
| 5711000                                                            | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -184                             | -184        | -184        | -184         | -184         | -184         |
| 14                                                                 | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -184                             | -184        | -184        | -184         | -184         | -184         |
| 5412000                                                            | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -2.268                           | -2.000      | -2.500      | -2.500       | -2.000       | -2.000       |
| 5431000                                                            | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -676                             | -550        | -550        | -550         | -550         | -550         |
| 16                                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -2.944                           | -2.550      | -3.050      | -3.050       | -2.550       | -2.550       |
| 17                                                                 | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -138.975                         | -182.941    | -178.932    | -182.409     | -185.457     | -189.075     |
| 18                                                                 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -119.105                         | -182.941    | -178.932    | -182.409     | -185.457     | -189.075     |
| 22                                                                 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -119.105                         | -182.941    | -178.932    | -182.409     | -185.457     | -189.075     |
| 26                                                                 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -119.105                         | -182.941    | -178.932    | -182.409     | -185.457     | -189.075     |
| 5811000                                                            | LV Querschnittsämter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -28.802                          | -38.504     | -41.220     | -41.220      | -41.220      | -41.220      |
| 5811200                                                            | LV ZGW - Miete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -9.992                           | -9.972      | -19.452     | -19.452      | -19.452      | -19.452      |
| 5811300                                                            | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -2.343                           | -2.444      | -3.133      | -3.133       | -3.133       | -3.133       |
| 5811400                                                            | LV Sachkosten Orga und IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -6.619                           | -7.154      | -5.110      | -5.110       | -5.110       | -5.110       |
| 5811500                                                            | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -783                             | -994        | -795        | -795         | -795         | -795         |

## Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 01.02.04 Gleichstellung von Frau und Mann |                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
| 28T                                                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -48.539          | -59.068        | -69.710        | -69.710         | -69.710         | -69.710         |
| 29                                                                 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)        | -167.644         | -242.009       | -248.642       | -252.119        | -255.167        | -258.785        |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 01.02.05 Recht                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |             |             |              |              |              |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                          | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Innere Verwaltung  |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                           | 01.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Verwaltungsleitung |             |             |              |              |              |
| Produkt                                 | 01.02.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Recht              |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                    | FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                      | von Schaewen, Martina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |             |             |              |              |              |
| Leistung                                | 1. Gerichtliche Vertretung in verschiedenen Gerichtszweigen<br>2. Bearbeitung von Schadenersatzforderungen<br>3. Versicherungsangelegenheiten einschl. Kaskoschäden<br>4. Erstellung von Strafanzeigen/-anträgen<br>5. Schiedsamsangelegenheiten und Wahl der Schöffen<br>6. Mündliche und schriftliche Beratungen<br>7. Gutachten, Stellungnahmen<br>8. Vertragsentwürfe, Entwurf von Rechtsvorschriften<br>9. Bußgelder |                    |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                       | Zivilrecht und Öffentliches Recht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                              | Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |             |             |              |              |              |
| Ziele                                   | Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis, Wahrung der Rechtmäßigkeit der Verwaltung, Gewährleistung eines umfassenden Versicherungsschutzes, Abwehr von unberechtigten Ansprüchen, qualitative und quantitative Bearbeitung von Anfragen                                                                                                                                                                      |                    |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                    | Anzahl der Prozesse, Anzahl der verlorenen Schadensfälle, Bearbeitungsdauer unter 4 Wochen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 01.02.05 Recht |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |             |             |              |              |              |
| Nr.                                     | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4311000                                 | Verwaltungsgebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 168                | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 04                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 168                | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 4461025                                 | Erstatt. Schadenersatz-VZ KSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23.904             | 50.000      | 50.000      | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| 05                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23.904             | 50.000      | 50.000      | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| 4482010                                 | Personalkostenerst. Gemeinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13.728             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4485100                                 | Verwaltungskostenbeitrag STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 54.200             | 55.555      | 56.944      | 58.368       | 59.827       | 61.323       |
| 4485110                                 | Verwaltungskostenbeitrag SEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17.000             | 17.000      | 17.000      | 17.000       | 17.000       | 17.000       |
| 4485120                                 | Verwaltungskostenb. Stadtwerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                  | 1.340       | 1.340       | 1.340        | 1.340        | 1.340        |
| 4488020                                 | Erstattung Prozesskosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50                 | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 06                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 84.978             | 74.095      | 75.484      | 76.908       | 78.367       | 79.863       |
| 4582300                                 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.627              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                      | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.627              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                      | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 116.677            | 124.195     | 125.584     | 127.008      | 128.467      | 129.963      |
| 5011000                                 | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -88.572            | -69.790     | -19.574     | -19.966      | -20.366      | -20.774      |
| 5011100                                 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -4.681             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5011200                                 | Rückstell. Altersteilz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -51.103            | -30.360     | -14.668     | -18.075      | -22.301      | -18.248      |
| 5012000                                 | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -121.427           | -130.409    | -186.661    | -190.395     | -194.203     | -198.088     |
| 5012100                                 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1.752             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -8.890             | -8.889      | -12.735     | -12.990      | -13.250      | -13.515      |
| 5032000                                 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -23.103            | -24.810     | -36.260     | -36.986      | -37.726      | -38.481      |
| 5051000                                 | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -65.963            | -46.486     | -8.748      | -7.641       | -7.448       | -7.122       |
| 5061000                                 | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -7.923             | -9.560      | -2.190      | -2.276       | -2.312       | -2.328       |
| 11                                      | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -373.414           | -320.304    | -280.836    | -288.329     | -297.606     | -298.556     |
| 5235000                                 | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                  | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 5241310                                 | Feuerversicherung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -91.590            | -105.000    | -105.000    | -105.000     | -105.000     | -105.000     |
| 5241320                                 | Sturmversicherung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -13.397            | -14.000     | -14.100     | -14.100      | -14.100      | -14.100      |
| 5241330                                 | Leitungswasserversicherung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -2.090             | -2.100      | -2.300      | -2.300       | -2.300       | -2.300       |
| 5241340                                 | Glasversicherung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -9.855             | -9.900      | -10.500     | -10.500      | -10.500      | -10.500      |
| 5241350                                 | Elementarversicherung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -405               | -400        | -450        | -450         | -450         | -450         |
| 13                                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -117.337           | -131.500    | -132.450    | -132.450     | -132.450     | -132.450     |
| 5412000                                 | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -954               | -900        | -900        | -900         | -900         | -900         |
| 5421020                                 | Aufwand ehrenamtliche Tätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -2.373             | -2.300      | -2.300      | -2.300       | -2.300       | -2.300       |
| 5429100                                 | Juris-Nutzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -2.261             | -2.120      | -2.120      | -2.120       | -2.120       | -2.120       |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 01.02.05 Recht |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                     | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| 5431000                                 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -2.554            | -2.800            | -2.800            | -2.800            | -2.800            | -2.800            |
| 5431030                                 | Gerichts- und ähnliche Kosten                                                      | -23.470           | -60.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           |
| 5446100                                 | Versicherungen (inkl. KSA)                                                         | -957.821          | -930.000          | -970.000          | -970.000          | -970.000          | -970.000          |
| 5448100                                 | Schadensersatz-VZ KSA                                                              | -34.458           | -50.000           | -50.000           | -50.000           | -50.000           | -50.000           |
| <b>16</b>                               | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-1.023.891</b> | <b>-1.048.120</b> | <b>-1.058.120</b> | <b>-1.058.120</b> | <b>-1.058.120</b> | <b>-1.058.120</b> |
| <b>17</b>                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-1.514.642</b> | <b>-1.499.924</b> | <b>-1.471.406</b> | <b>-1.478.899</b> | <b>-1.488.176</b> | <b>-1.489.126</b> |
| <b>18</b>                               | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-1.397.965</b> | <b>-1.375.729</b> | <b>-1.345.822</b> | <b>-1.351.891</b> | <b>-1.359.709</b> | <b>-1.359.163</b> |
| <b>22</b>                               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-1.397.965</b> | <b>-1.375.729</b> | <b>-1.345.822</b> | <b>-1.351.891</b> | <b>-1.359.709</b> | <b>-1.359.163</b> |
| <b>26</b>                               | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.397.965</b> | <b>-1.375.729</b> | <b>-1.345.822</b> | <b>-1.351.891</b> | <b>-1.359.709</b> | <b>-1.359.163</b> |
| 4811000                                 | LV Querschnittsämtler                                                              | 341.824           | 297.363           | 239.104           | 239.104           | 239.104           | 239.104           |
| 4811500                                 | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | 1.096.155         | 1.121.400         | 1.132.350         | 1.132.350         | 1.132.350         | 1.132.350         |
| <b>27T</b>                              | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>1.437.979</b>  | <b>1.418.763</b>  | <b>1.371.454</b>  | <b>1.371.454</b>  | <b>1.371.454</b>  | <b>1.371.454</b>  |
| 5811100                                 | LV Personalaufwand                                                                 | -4.436            | -3.127            | -897              | -897              | -897              | -897              |
| 5811200                                 | LV ZGW - Miete                                                                     | -26.225           | -26.132           | -13.015           | -13.015           | -13.015           | -13.015           |
| 5811300                                 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -3.785            | -7.770            | -4.962            | -4.962            | -4.962            | -4.962            |
| 5811400                                 | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -5.569            | -6.005            | -6.758            | -6.758            | -6.758            | -6.758            |
| <b>28T</b>                              | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-40.014</b>    | <b>-43.034</b>    | <b>-25.632</b>    | <b>-25.632</b>    | <b>-25.632</b>    | <b>-25.632</b>    |
| <b>29</b>                               | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-6.069</b>     | <b>-13.887</b>    | <b>-13.341</b>    |



# Haushaltsplan 2021

| Produkt 01.02.06 Datenschutzbeauftragter                  |                                                                                                                                           |                         |                |                |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                                            | 01                                                                                                                                        | Innere Verwaltung       |                |                |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                             | 01.02                                                                                                                                     | Verwaltungsleitung      |                |                |                 |                 |                 |
| Produkt                                                   | 01.02.06                                                                                                                                  | Datenschutzbeauftragter |                |                |                 |                 |                 |
| Organisationseinheit                                      | Datenschutzbeauftragter (DSB)                                                                                                             |                         |                |                |                 |                 |                 |
| Prod.verantwortung                                        | Hunger, Marnie                                                                                                                            |                         |                |                |                 |                 |                 |
| Leistung                                                  | 1. Überwachung der Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen<br>2. Beratung der Verwaltung im Bereich datenschutzrechtlicher Belange |                         |                |                |                 |                 |                 |
| Auftragsgrundlage                                         | Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetz NRW, EU-DSGVO                                                                                  |                         |                |                |                 |                 |                 |
| Zielgruppe                                                | Öffentlichkeit, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter                                                                                          |                         |                |                |                 |                 |                 |
| Ziele                                                     | Beantwortung von datenschutzrechtlichen Anfragen innerhalb von 14 Tagen in 90 % der Fälle                                                 |                         |                |                |                 |                 |                 |
| Kennzahlendefinition                                      | Prozentzahl, in der die Anzahl der Tage eingehalten sind                                                                                  |                         |                |                |                 |                 |                 |
| Teilergebnisplan Produkt 01.02.06 Datenschutzbeauftragter |                                                                                                                                           |                         |                |                |                 |                 |                 |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                                                                                                               | Ergebnis<br>2019        | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
| 4582300                                                   | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                            | 7.182                   | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                            | 7.182                   | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10                                                        | = Ordentliche Erträge                                                                                                                     | 7.182                   | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5011000                                                   | Beamtenbezüge                                                                                                                             | -62.318                 | -57.668        | -54.834        | -55.931         | -57.050         | -58.191         |
| 5011100                                                   | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                             | -7.202                  | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5012000                                                   | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                            | -335                    | -327           | -333           | -340            | -347            | -354            |
| 5012100                                                   | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                             | -14                     | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5022000                                                   | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                              | -23                     | -22            | -22            | -23             | -24             | -25             |
| 5032000                                                   | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                              | -66                     | -66            | -67            | -69             | -71             | -73             |
| 5051000                                                   | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                             | -38.145                 | -38.821        | -24.505        | -21.405         | -20.863         | -19.950         |
| 5061000                                                   | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                             | -4.802                  | -10.115        | -6.134         | -6.375          | -6.478          | -6.522          |
| 11                                                        | - Personalaufwendungen                                                                                                                    | -112.905                | -107.019       | -85.895        | -84.143         | -84.833         | -85.115         |
| 5235000                                                   | Leistungen des STL                                                                                                                        | 0                       | -100           | -100           | -100            | -100            | -100            |
| 13                                                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                             | 0                       | -100           | -100           | -100            | -100            | -100            |
| 5412000                                                   | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                             | -426                    | -1.000         | -1.200         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 5431000                                                   | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                            | 0                       | -100           | -200           | -100            | -100            | -100            |
| 16                                                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                       | -426                    | -1.100         | -1.400         | -1.100          | -1.100          | -1.100          |
| 17                                                        | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                | -113.331                | -108.219       | -87.395        | -85.343         | -86.033         | -86.315         |
| 18                                                        | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                              | -106.149                | -108.219       | -87.395        | -85.343         | -86.033         | -86.315         |
| 22                                                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                        | -106.149                | -108.219       | -87.395        | -85.343         | -86.033         | -86.315         |
| 26                                                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                                               | -106.149                | -108.219       | -87.395        | -85.343         | -86.033         | -86.315         |
| 5811000                                                   | LV Querschnittsämter                                                                                                                      | -18.179                 | -17.178        | -17.960        | -17.960         | -17.960         | -17.960         |
| 5811100                                                   | LV Personalaufwand                                                                                                                        | -3.121                  | -2.584         | -2.513         | -2.513          | -2.513          | -2.513          |
| 5811200                                                   | LV ZGW - Miete                                                                                                                            | -3.765                  | -3.757         | -4.711         | -4.711          | -4.711          | -4.711          |
| 5811300                                                   | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                                                                            | -737                    | -792           | -986           | -986            | -986            | -986            |
| 5811400                                                   | LV Sachkosten Orga und IT                                                                                                                 | -2.896                  | -4.974         | -3.699         | -3.699          | -3.699          | -3.699          |
| 5811500                                                   | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                                                                             | -78                     | -61            | -79            | -79             | -79             | -79             |
| 28T                                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                          | -28.775                 | -29.346        | -29.948        | -29.948         | -29.948         | -29.948         |
| 29                                                        | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)                                                                                                 | -134.924                | -137.565       | -117.343       | -115.291        | -115.981        | -116.263        |

# Haushaltsplan 2021

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |             |             |              |              |              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 01.02.07 Regionale 2013                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |             |             |              |              |              |
| Produktbereich                                   | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Innere Verwaltung  |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                    | 01.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Verwaltungsleitung |             |             |              |              |              |
| Produkt                                          | 01.02.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Regionale 2013     |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                             | Bürgermeister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                               | Wagemeyer, Sebastian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |             |             |              |              |              |
| Leistung                                         | Weiterführung der durch die Ideeschmieden angestoßenen Regionale-Prozesse vor Ort<br>- Profilierung der Denkfabrik-Bausteine<br>- Regionale Kooperationsmöglichkeiten ausloten<br>- Konzeptionelle Entwicklung, Organisation, Koordination und Durchführung von Maßnahmen und/oder Projekten im Rahmen der Gestaltung eines offenen Regionale-Prozesses vor Ort<br>- Betreuung externer Fachbüros, die o.g. Aufgaben erledigen<br>- Repräsentation Lüdenschheids in externen Gremien und Institutionen |                    |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                | Ratsbeschluss und Beschlüsse des Hauptausschusses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                       | Gesamtverwaltung, Behörden, Bevölkerung, Wirtschaft, Einrichtungen, Vereine, Verbände, Institutionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |             |             |              |              |              |
| Ziele                                            | Umsetzung von Projektideen, die sich positiv auf Lüdenschheids Stadtentwicklung auswirken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                             | Weiterentwicklung der Bausteine und Projektideen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                             | Erreichung der Zuwendung für einzelne Bausteine des Projekts DENKFABRIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 01.02.07 Regionale 2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |             |             |              |              |              |
| Nr.                                              | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4291100                                          | Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 764.246            | 764.245     | 764.245     | 764.245      | 761.519      | 755.904      |
| 03                                               | + Sonstige Transfererträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 764.246            | 764.245     | 764.245     | 764.245      | 761.519      | 755.904      |
| 4582300                                          | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.539              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                               | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.539              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                               | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 767.785            | 764.245     | 764.245     | 764.245      | 761.519      | 755.904      |
| 5011000                                          | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -10.324            | -4.408      | -4.397      | -4.485       | -4.575       | -4.667       |
| 5011100                                          | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -145               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                          | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -33.091            | -19.968     | -20.137     | -20.540      | -20.951      | -21.371      |
| 5012100                                          | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -1.534             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                          | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -2.257             | -1.360      | -1.369      | -1.397       | -1.425       | -1.454       |
| 5032000                                          | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -6.321             | -3.759      | -3.827      | -3.904       | -3.983       | -4.063       |
| 5051000                                          | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -672               | -2.506      | -1.965      | -1.717       | -1.673       | -1.600       |
| 5061000                                          | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -114               | -701        | -492        | -511         | -520         | -523         |
| 11                                               | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -54.458            | -32.702     | -32.187     | -32.554      | -33.127      | -33.678      |
| 5291610                                          | Gutachten Projektabschluss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                  | 0           | -870        | 0            | -880         | 0            |
| 13                                               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                  | 0           | -870        | 0            | -880         | 0            |
| 5711000                                          | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -211               | -211        | -201        | -108         | -108         | -25          |
| 14                                               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -211               | -211        | -201        | -108         | -108         | -25          |
| 5318040                                          | Zuschuss Phänomenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -350.000           | -300.000    | -300.000    | -300.000     | -300.000     | -300.000     |
| 5399500                                          | Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -881.807           | -881.807    | -881.807    | -881.807     | -878.404     | -871.390     |
| 15                                               | - Transferaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -1.231.807         | -1.181.807  | -1.181.807  | -1.181.807   | -1.178.404   | -1.171.390   |
| 5499025                                          | Zufüh. Rückst. Rückz. Fördermittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -60.000            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16                                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -60.000            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 17                                               | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1.346.476         | -1.214.720  | -1.215.065  | -1.214.469   | -1.212.519   | -1.205.093   |
| 18                                               | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -578.691           | -450.475    | -450.820    | -450.224     | -451.000     | -449.189     |
| 5511025                                          | Zuführung Rückstellung Zinsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -150.000           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20                                               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -150.000           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 21                                               | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -150.000           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22                                               | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -728.691           | -450.475    | -450.820    | -450.224     | -451.000     | -449.189     |
| 26                                               | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -728.691           | -450.475    | -450.820    | -450.224     | -451.000     | -449.189     |
| 5811000                                          | LV Querschnittsämtner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -23.741            | -12.892     | -14.534     | -14.534      | -14.534      | -14.534      |
| 5811100                                          | LV Personalaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -517               | -197        | -202        | -202         | -202         | -202         |
| 5811200                                          | LV ZGW - Miete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -32.266            | -32.204     | -2.475      | -2.475       | -2.475       | -2.475       |

| Teilergebnisplan Produkt 01.02.07 Regionale 2013      |                                                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
| 5811300                                               | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                            | -488            | -1.665          | -637            | -637            | -637            | -637            |
| 5811400                                               | LV Sachkosten Orga und IT                                 | -1.984          | -1.256          | -2.059          | -2.059          | -2.059          | -2.059          |
| 5811500                                               | LV Versicherungen, Gerichtsk.                             | -327            | -440            | -332            | -332            | -332            | -332            |
| <b>28T</b>                                            | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-59.323</b>  | <b>-48.654</b>  | <b>-20.239</b>  | <b>-20.239</b>  | <b>-20.239</b>  | <b>-20.239</b>  |
| <b>29</b>                                             | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>          | <b>-788.014</b> | <b>-499.129</b> | <b>-471.059</b> | <b>-470.463</b> | <b>-471.239</b> | <b>-469.428</b> |
| Teilfinanzplan Produkt 01.02.07 Regionale 2013        |                                                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
| 6881000                                               | Beiträge                                                  | 32.155          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                             | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b> | <b>32.155</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>23</b>                                             | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>32.155</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7851000                                               | Hochbaumaßnahmen                                          | -280.223        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7852000                                               | Tiefbaumaßnahmen                                          | -106.279        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                             | <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                      | <b>-386.502</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b>                                             | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-386.502</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b>                                             | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-354.347</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Investitionsmaßnahmen Produkt 01.02.07 Regionale 2013 |                                                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                      | Ergebnis 2019                                             | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | VE              | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
| E 01020708 Wegebez. Bahnhof/Martin-Niem.              | -700                                                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -700                                                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| F 01020702 Friedhofstraße                             | -1.428                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -1.428                                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| F 01020703 Beleuchtung öffentlicher Raum              | -41.545                                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -41.545                                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| G 01020701 Mathildenstraße                            | -28.070                                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -28.070                                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| G 01020702 Dukatenweg                                 | -76.081                                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -76.081                                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| H 01020701 Brücke/Brückenumfeld                       | -238.678                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -238.678                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    | <b>-386.502</b>                                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 01.02.08 Demografie/Sozialplanung                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |             |             |              |              |              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                             | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Innere Verwaltung        |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                              | 01.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Verwaltungsleitung       |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                    | 01.02.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Demografie/Sozialplanung |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                       | Stabsstelle Demografie/Sozialplanung (D/S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                         | Lütke-Dartmann, Winfried                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                   | - Die demografische Entwicklung in Lüdenscheld beobachten, bewerten und diesbezügliche Handlungsempfehlungen für Verwaltung und Politik aufstellen.<br>- Planung und Umsetzung von Maßnahmen für spezifische Personengruppen.<br>- Unterstützung Dritter zum Vorhalten neuer Angebote für spezifische Personengruppen.                                                                                                                                                                                                                               |                          |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                          | Ratsbeschluss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                 | Rat, Gesamtverwaltung, Bevölkerung, Wirtschaft, Einrichtungen, Vereine, Verbände, Institutionen, Einwohnerinnen und Einwohner mit spezifischen Problemstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                      | 1. Aufbau und Fortschreibung eines Datensystems, mit Hilfe dessen die demografische Entwicklung in Lüdenscheld auf gesamstädtischer Ebene und Stadtteilebene beschrieben und bewertet werden kann<br>2. Bereitstellung von regional und überregional vergleichbaren Kennziffern als Referenzbasis für Fachplanungen und Fachdienste<br>3. Bereitstellung von Grundlagendaten für die Arbeit der Fachdienste und vertiefende Analysen<br>4. Ableitung und Weiterentwicklung von Zielen, Handlungsschwerpunkten und Maßnahmen für die Stadtentwicklung |                          |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 01.02.08 Demografie/Sozialplanung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ergebnis 2019            | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4161000                                                    | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 94                       | 93          | 93          | 93           | 93           | 93           |
| 02                                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 94                       | 93          | 93          | 93           | 93           | 93           |
| 4582300                                                    | Aufl. Rückstellungen Url./Ghz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.222                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.222                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                         | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.316                    | 93          | 93          | 93           | 93           | 93           |
| 5011000                                                    | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -11.347                  | -11.590     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                    | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -166.488                 | -177.032    | -208.931    | -213.110     | -217.373     | -221.721     |
| 5012100                                                    | Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -5.734                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                    | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -11.810                  | -11.599     | -13.840     | -14.117      | -14.400      | -14.688      |
| 5032000                                                    | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -34.958                  | -37.324     | -43.910     | -44.789      | -45.685      | -46.599      |
| 5051000                                                    | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                        | -40         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5061000                                                    | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                        | -11         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 11                                                         | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -230.337                 | -237.596    | -266.681    | -272.016     | -277.458     | -283.008     |
| 5235000                                                    | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                        | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 5281010                                                    | Sachleist. Veranstaltungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -3.258                   | -5.400      | -5.400      | -5.400       | -5.400       | -5.400       |
| 5291040                                                    | Demografiekonzept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -1.626                   | -4.540      | -4.540      | -4.540       | -4.540       | -4.540       |
| 13                                                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -4.884                   | -10.040     | -10.040     | -10.040      | -10.040      | -10.040      |
| 5711000                                                    | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -555                     | -556        | -556        | -556         | -556         | -445         |
| 14                                                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -555                     | -556        | -556        | -556         | -556         | -445         |
| 5318060                                                    | Zusch. Teilhabe älterer Menschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                        | -20.000     | -15.000     | 0            | 0            | 0            |
| 15                                                         | - Transferaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                        | -20.000     | -15.000     | 0            | 0            | 0            |
| 5412000                                                    | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -3.254                   | -5.800      | -3.000      | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
| 5431000                                                    | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -30                      | -750        | -750        | -750         | -750         | -750         |
| 16                                                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -3.284                   | -6.550      | -3.750      | -3.750       | -3.750       | -3.750       |
| 17                                                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -239.060                 | -274.742    | -296.027    | -286.362     | -291.804     | -297.243     |
| 18                                                         | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -229.744                 | -274.649    | -295.934    | -286.269     | -291.711     | -297.150     |
| 22                                                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -229.744                 | -274.649    | -295.934    | -286.269     | -291.711     | -297.150     |
| 26                                                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -229.744                 | -274.649    | -295.934    | -286.269     | -291.711     | -297.150     |
| 5811000                                                    | LV Querschnittsämter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -50.200                  | -51.978     | -61.027     | -61.027      | -61.027      | -61.027      |
| 5811100                                                    | LV Personalaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -568                     | -519        | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5811200                                                    | LV ZGW - Miete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -27.976                  | -27.923     | -45.667     | -45.667      | -45.667      | -45.667      |
| 5811300                                                    | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -3.258                   | -3.846      | -4.356      | -4.356       | -4.356       | -4.356       |

| Teilergebnisplan Produkt 01.02.08 Demografie/Sozialplanung |                                                         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
| 5811400                                                    | LV Sachkosten Orga und IT                               | -13.000          | -12.903         | -18.069         | -18.069         | -18.069         | -18.069         |
| 5811500                                                    | LV Versicherungen, Gerichtsk.                           | -1.762           | -1.846          | -1.788          | -1.788          | -1.788          | -1.788          |
| <b>28T</b>                                                 | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-96.764</b>   | <b>-99.015</b>  | <b>-130.907</b> | <b>-130.907</b> | <b>-130.907</b> | <b>-130.907</b> |
| <b>29</b>                                                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>        | <b>-326.508</b>  | <b>-373.664</b> | <b>-426.841</b> | <b>-417.176</b> | <b>-422.618</b> | <b>-428.057</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 01.03.01 Personalrat                  |                                                                             |                         |             |             |              |              |              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                | 01                                                                          | Innere Verwaltung       |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                 | 01.03                                                                       | Beschäftigtenvertretung |             |             |              |              |              |
| Produkt                                       | 01.03.01                                                                    | Personalrat             |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                          | Personalrat                                                                 |                         |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                            | Padovano, Christina                                                         |                         |             |             |              |              |              |
| Leistung                                      | Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)    |                         |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                             | Landespersonalvertretungsgesetz                                             |                         |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                    | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten          |                         |             |             |              |              |              |
| Ziele                                         | Rechtewahrung und sachgerechte Interessenvertretung der Beschäftigten       |                         |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Personalrat |                                                                             |                         |             |             |              |              |              |
| Nr.                                           | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2019           | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4485100                                       | Verwaltungskostenbeitrag STL                                                | 77.412                  | 79.347      | 81.331      | 83.364       | 85.448       | 87.584       |
| 06                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 77.412                  | 79.347      | 81.331      | 83.364       | 85.448       | 87.584       |
| 4582300                                       | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                              | 3.726                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                                              | 3.726                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                            | = Ordentliche Erträge                                                       | 81.138                  | 79.347      | 81.331      | 83.364       | 85.448       | 87.584       |
| 5011000                                       | Beamtenbezüge                                                               | -48.735                 | -49.966     | -81.586     | -83.218      | -84.883      | -86.581      |
| 5012000                                       | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                              | -166.213                | -219.481    | -173.014    | -176.475     | -180.005     | -183.606     |
| 5012100                                       | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                               | -4.200                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                       | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                | -11.965                 | -14.794     | -11.688     | -11.922      | -12.161      | -12.405      |
| 5032000                                       | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                | -32.794                 | -43.887     | -34.281     | -34.967      | -35.667      | -36.381      |
| 5051000                                       | Pensionsrückstellungen Beamte                                               | -51.925                 | -29.249     | -36.461     | -31.847      | -31.042      | -29.684      |
| 5061000                                       | Beihilferückstellungen Beamte                                               | -5.211                  | -9.999      | -9.126      | -9.486       | -9.638       | -9.705       |
| 11                                            | - Personalaufwendungen                                                      | -321.044                | -367.376    | -346.156    | -347.915     | -353.396     | -358.362     |
| 5235000                                       | Leistungen des STL                                                          | -22.438                 | -22.500     | -24.000     | -24.000      | -24.000      | -24.000      |
| 13                                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | -22.438                 | -22.500     | -24.000     | -24.000      | -24.000      | -24.000      |
| 5711000                                       | Abschreibungen auf Sachanlagen                                              | -330                    | -213        | -213        | -212         | -101         | -97          |
| 14                                            | - Bilanzielle Abschreibungen                                                | -330                    | -213        | -213        | -212         | -101         | -97          |
| 5412000                                       | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                               | -20.407                 | -30.000     | -41.000     | -35.000      | -35.000      | -35.000      |
| 5412070                                       | Qualifiz. Gesundheitsmanagem.                                               | -2.259                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5431000                                       | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                              | -5.908                  | -5.700      | -7.500      | -5.700       | -5.700       | -5.700       |
| 16                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                         | -28.574                 | -35.700     | -48.500     | -40.700      | -40.700      | -40.700      |
| 17                                            | = Ordentliche Aufwendungen                                                  | -372.386                | -425.789    | -418.869    | -412.827     | -418.197     | -423.159     |
| 18                                            | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | -291.248                | -346.442    | -337.538    | -329.463     | -332.749     | -335.575     |
| 22                                            | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -291.248                | -346.442    | -337.538    | -329.463     | -332.749     | -335.575     |
| 26                                            | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) | -291.248                | -346.442    | -337.538    | -329.463     | -332.749     | -335.575     |
| 4811000                                       | LV Querschnittsämtler                                                       | 326.201                 | 380.455     | 419.644     | 419.644      | 419.644      | 419.644      |
| 27T                                           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 326.201                 | 380.455     | 419.644     | 419.644      | 419.644      | 419.644      |
| 5811100                                       | LV Personalaufwand                                                          | -2.441                  | -2.239      | -3.739      | -3.739       | -3.739       | -3.739       |
| 5811200                                       | LV ZGW - Miete                                                              | -13.308                 | -13.282     | -51.702     | -51.702      | -51.702      | -51.702      |
| 5811300                                       | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                              | -3.689                  | -3.858      | -4.871      | -4.871       | -4.871       | -4.871       |
| 5811400                                       | LV Sachkosten Orga und IT                                                   | -14.207                 | -13.239     | -20.467     | -20.467      | -20.467      | -20.467      |
| 5811500                                       | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                               | -1.308                  | -1.395      | -1.327      | -1.327       | -1.327       | -1.327       |
| 28T                                           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | -34.953                 | -34.013     | -82.106     | -82.106      | -82.106      | -82.106      |
| 29                                            | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)                                   | 0                       | 0           | 0           | 8.075        | 4.789        | 1.963        |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 01.03.02 Schwerbehindertenvertretung                  |                                                                                                            |                             |             |             |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                | 01                                                                                                         | Innere Verwaltung           |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                 | 01.03                                                                                                      | Beschäftigtenvertretung     |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                       | 01.03.02                                                                                                   | Schwerbehindertenvertretung |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                          | Schwerbehindertenvertretung                                                                                |                             |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                            | Böttcher, Brigitte                                                                                         |                             |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                      | Interessenvertretung schwerbehinderter bzw. gleichgestellter Beschäftigter der Stadtverwaltung Lüdenscheid |                             |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                             | Sozialgesetzbuch IX und Nebengesetze                                                                       |                             |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                    | Schwerbehinderte bzw. gleichgestellte Beschäftigte der Stadtverwaltung                                     |                             |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                         | Rechtewahrung und sachgerechte Interessenvertretung des zu betreuenden Personenkreises                     |                             |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 01.03.02 Schwerbehindertenvertretung |                                                                                                            |                             |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                                                                                | Ergebnis 2019               | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4582300                                                       | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                             | 2.399                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                             | 2.399                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                            | = Ordentliche Erträge                                                                                      | 2.399                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                       | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                             | -46.549                     | -48.287     | -48.393     | -49.361      | -50.349      | -51.356      |
| 5012100                                                       | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                              | -3.895                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                       | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                               | -3.357                      | -3.241      | -3.246      | -3.311       | -3.378       | -3.446       |
| 5032000                                                       | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                               | -9.305                      | -9.674      | -9.690      | -9.884       | -10.082      | -10.284      |
| 11                                                            | - Personalaufwendungen                                                                                     | -63.106                     | -61.202     | -61.329     | -62.556      | -63.809      | -65.086      |
| 5235000                                                       | Leistungen des STL                                                                                         | -7.741                      | -5.000      | -5.000      | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| 13                                                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                              | -7.741                      | -5.000      | -5.000      | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| 5711000                                                       | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                             | -233                        | -90         | -90         | -90          | -90          | -90          |
| 14                                                            | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                               | -233                        | -90         | -90         | -90          | -90          | -90          |
| 5412000                                                       | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                              | -990                        | -3.000      | -7.000      | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
| 5431000                                                       | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                             | -1.391                      | -1.500      | -1.500      | -1.500       | -1.500       | -1.500       |
| 16                                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                        | -2.381                      | -4.500      | -8.500      | -4.500       | -4.500       | -4.500       |
| 17                                                            | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                 | -73.460                     | -70.792     | -74.919     | -72.146      | -73.399      | -74.676      |
| 18                                                            | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                               | -71.061                     | -70.792     | -74.919     | -72.146      | -73.399      | -74.676      |
| 22                                                            | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                         | -71.061                     | -70.792     | -74.919     | -72.146      | -73.399      | -74.676      |
| 26                                                            | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                | -71.061                     | -70.792     | -74.919     | -72.146      | -73.399      | -74.676      |
| 4811000                                                       | LV Querschnittsämtler                                                                                      | 82.817                      | 84.380      | 88.559      | 88.559       | 88.559       | 88.559       |
| 27T                                                           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                | 82.817                      | 84.380      | 88.559      | 88.559       | 88.559       | 88.559       |
| 5811200                                                       | LV ZGW - Miete                                                                                             | -6.654                      | -6.641      | -7.893      | -7.893       | -7.893       | -7.893       |
| 5811300                                                       | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                                             | -828                        | -1.051      | -1.105      | -1.105       | -1.105       | -1.105       |
| 5811400                                                       | LV Sachkosten Orga und IT                                                                                  | -3.815                      | -5.693      | -4.177      | -4.177       | -4.177       | -4.177       |
| 5811500                                                       | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                                              | -458                        | -203        | -465        | -465         | -465         | -465         |
| 28T                                                           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | -11.756                     | -13.588     | -13.640     | -13.640      | -13.640      | -13.640      |
| 29                                                            | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)                                                                  | 0                           | 0           | 0           | 2.773        | 1.520        | 243          |

| Produkt 01.04.01 Örtliche Rechnungsprüfung                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                |                |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                                              | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Innere Verwaltung         |                |                |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                               | 01.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rechnungsprüfung          |                |                |                 |                 |                 |
| Produkt                                                     | 01.04.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Örtliche Rechnungsprüfung |                |                |                 |                 |                 |
| Organisationseinheit                                        | Örtliche Rechnungsprüfung (14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                |                |                 |                 |                 |
| Prod.verantwortung                                          | Heinrich, Michael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                |                |                 |                 |                 |
| Leistung                                                    | 1. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen gem. § 103 GO NRW<br>2. Vom Rat übertragene Prüfungen gem. § 5 Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Lüdenscheid<br>3. Beratung der Verwaltungsleitung und Fachdienste                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                |                |                 |                 |                 |
| Auftragsgrundlage                                           | Gemeindeordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                |                |                 |                 |                 |
| Zielgruppe                                                  | Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung und Fachdienste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                |                |                 |                 |                 |
| Ziele                                                       | Allgemein: Verbesserung und Förderung der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Verwaltung, Aufdeckung und Verhinderung von Schäden<br>1. Erstellung des Prüfungsberichts zum Jahresabschluss innerhalb von 6 Monaten nach Vorlage<br>2. Vergabeprüfung innerhalb von 3 Arbeitstagen in mindestens 90% der Fälle<br>3. Prüfung aller Stellen der Zahlungsabwicklung innerhalb eines Jahres<br>4. Prüfung der Betriebsergebnisse und Gebührenkalkulationen innerhalb von 6 Wochen nach Eingang in 100 % der Fälle |                           |                |                |                 |                 |                 |
| Kennzahlendefinition                                        | zu 1. Datum<br>zu 2. Quote der tatsächlich innerhalb des vorgeg. Zeitraums erledigten Vergabeprüfungen<br>zu 3. Quote der tatsächlich geprüften Stellen der Zahlungsabwicklung<br>zu 4. Quote der tatsächlich innerhalb des vorgeg. Zeitraums erledigten Prüfungen                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                |                |                 |                 |                 |
| Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Örtliche Rechnungsprüfung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                |                |                 |                 |                 |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ergebnis<br>2019          | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
| 4485100                                                     | Verwaltungskostenbeitrag STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35.427                    | 36.313         | 37.221         | 38.152          | 39.106          | 40.084          |
| 4485110                                                     | Verwaltungskostenbeitrag SEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30.000                    | 30.000         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 4485120                                                     | Verwaltungskostenb. Stadtwerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                         | 5.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 65.427                    | 71.313         | 67.221         | 68.152          | 69.106          | 70.084          |
| 4582300                                                     | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18.022                    | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18.022                    | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10                                                          | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 83.449                    | 71.313         | 67.221         | 68.152          | 69.106          | 70.084          |
| 5011000                                                     | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -162.575                  | -156.463       | -171.500       | -174.930        | -178.429        | -181.998        |
| 5011100                                                     | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -17.746                   | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5011200                                                     | Rückstell. Altersteilz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -56.246                   | -56.678        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5012000                                                     | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -194.150                  | -194.817       | -196.576       | -200.508        | -204.519        | -208.610        |
| 5012100                                                     | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -1.082                    | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5022000                                                     | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -13.295                   | -13.323        | -13.414        | -13.683         | -13.957         | -14.237         |
| 5032000                                                     | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -38.105                   | -37.875        | -38.247        | -39.012         | -39.793         | -40.589         |
| 5051000                                                     | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -102.723                  | -62.096        | -76.643        | -66.945         | -65.252         | -62.396         |
| 5061000                                                     | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -11.668                   | -14.562        | -19.184        | -19.940         | -20.260         | -20.400         |
| 11                                                          | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -597.590                  | -535.814       | -515.564       | -515.018        | -522.210        | -528.230        |
| 5235000                                                     | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                         | -100           | -100           | -100            | -100            | -100            |
| 13                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                         | -100           | -100           | -100            | -100            | -100            |
| 5711000                                                     | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -107                      | -107           | -107           | -107            | -107            | -107            |
| 14                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -107                      | -107           | -107           | -107            | -107            | -107            |
| 5412000                                                     | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -3.679                    | -4.500         | -5.000         | -4.500          | -4.500          | -4.500          |
| 5431000                                                     | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -1.336                    | -1.300         | -2.000         | -1.300          | -1.300          | -1.300          |
| 16                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -5.015                    | -5.800         | -7.000         | -5.800          | -5.800          | -5.800          |
| 17                                                          | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -602.711                  | -541.821       | -522.771       | -521.025        | -528.217        | -534.237        |
| 18                                                          | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -519.262                  | -470.508       | -455.550       | -452.873        | -459.111        | -464.153        |
| 22                                                          | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -519.262                  | -470.508       | -455.550       | -452.873        | -459.111        | -464.153        |
| 26                                                          | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -519.262                  | -470.508       | -455.550       | -452.873        | -459.111        | -464.153        |
| 4811000                                                     | LV Querschnittsämtler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 625.866                   | 572.051        | 552.196        | 552.196         | 552.196         | 552.196         |
| 27T                                                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 625.866                   | 572.051        | 552.196        | 552.196         | 552.196         | 552.196         |



# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Örtliche Rechnungsprüfung |                                                         |                  |                 |                |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
| 5811100                                                     | LV Personalaufwand                                      | -8.141           | -7.010          | -7.861         | -7.861          | -7.861          | -7.861          |
| 5811200                                                     | LV ZGW - Miete                                          | -56.452          | -56.344         | -45.519        | -45.519         | -45.519         | -45.519         |
| 5811300                                                     | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                          | -6.901           | -8.904          | -9.092         | -9.092          | -9.092          | -9.092          |
| 5811400                                                     | LV Sachkosten Orga und IT                               | -33.565          | -27.893         | -32.607        | -32.607         | -32.607         | -32.607         |
| 5811500                                                     | LV Versicherungen, Gerichtsk.                           | -1.544           | -1.392          | -1.567         | -1.567          | -1.567          | -1.567          |
| <b>28T</b>                                                  | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-106.604</b>  | <b>-101.543</b> | <b>-96.646</b> | <b>-96.646</b>  | <b>-96.646</b>  | <b>-96.646</b>  |
| <b>29</b>                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>2.677</b>    | <b>-3.561</b>   | <b>-8.603</b>   |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 01.05.01 Logistische Dienste                  |                                                                                                                                                                                                                                                |                     |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                        | 01                                                                                                                                                                                                                                             | Innere Verwaltung   |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                         | 01.05                                                                                                                                                                                                                                          | Zentrale Dienste    |             |             |              |              |              |
| Produkt                                               | 01.05.01                                                                                                                                                                                                                                       | Logistische Dienste |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                  | Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)                                                                                                                                                                                                               |                     |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                    | Beckmann, Andreas (kommissarisch)                                                                                                                                                                                                              |                     |             |             |              |              |              |
| Leistung                                              | 1. Zentraler Einkauf, Beschaffung, Lagerverwaltung und -haltung<br>2. Post- und Kurierdienste<br>3. Besprechungsmanagement, Catering<br>4. Technische Dienste<br>5. Objektmanagement Verwaltungsgebäude                                        |                     |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                     | Organisationsentscheidung, Grundsätze wirtschaftlichen Handelns                                                                                                                                                                                |                     |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                            | Organisations- und Bedarfseinheiten der Stadtverwaltung                                                                                                                                                                                        |                     |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                 | 1. wirtschaftliches Verhältnis von Kosten zu erbrachter Dienstleistung (Preis)<br>2. Dienstleistungsorientierung                                                                                                                               |                     |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                  | zu 1. Wirtschaftlichkeit einzelner Dienstleistungen, differenziert nach Portokosten, Materialkosten, Veranstaltungskosten, sonstige Dienstleistungen<br>zu 2. gemessene Kundenzufriedenheit anhand von Abfragen nach erbrachter Dienstleistung |                     |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                  | zu 1. Gesamtkosten (differenziert nach Portokosten, Materialkosten, Veranstaltungskosten, sonstige Dienstleistungen) im Verhältnis zur Menge der Dienstleistungen<br>zu 2. Skaliertes Ergebnis von Umfragen, Abfragen                          |                     |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Logistische Dienste |                                                                                                                                                                                                                                                |                     |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                    | Ergebnis 2019       | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4421000                                               | Verkaufserlöse                                                                                                                                                                                                                                 | 12                  | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 4461720                                               | Abrech. Sondersendungen Kultur                                                                                                                                                                                                                 | 1.652               | 17.500      | 17.500      | 17.500       | 17.500       | 17.500       |
| 05                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                           | 1.664               | 17.600      | 17.600      | 17.600       | 17.600       | 17.600       |
| 4488000                                               | Kostenerstattung übr. Bereiche                                                                                                                                                                                                                 | 0                   | 100         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 06                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                         | 0                   | 100         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4582300                                               | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                 | 5.704               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4583020                                               | Korrektur Bestand Umlaufverm.                                                                                                                                                                                                                  | 5.420               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                    | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                 | 11.124              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                    | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                          | 12.789              | 17.700      | 17.600      | 17.600       | 17.600       | 17.600       |
| 5011000                                               | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                  | -27.910             | -44.898     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                               | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                 | -226.948            | -221.441    | -308.933    | -315.112     | -321.415     | -327.844     |
| 5012100                                               | Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                  | -10.588             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                               | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                   | -16.753             | -14.682     | -20.503     | -20.914      | -21.333      | -21.760      |
| 5032000                                               | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                   | -46.319             | -45.806     | -62.665     | -63.919      | -65.198      | -66.502      |
| 5051000                                               | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                  | 0                   | -9.077      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5061000                                               | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                  | 0                   | -2.947      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 11                                                    | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                         | -328.517            | -338.851    | -392.101    | -399.945     | -407.946     | -416.106     |
| 5235760                                               | Leistungen des STL Kurierdienst                                                                                                                                                                                                                | -14.360             | -20.000     | -18.000     | -18.000      | -18.000      | -18.000      |
| 5255000                                               | Unterhaltung bewegl. Vermögen                                                                                                                                                                                                                  | 0                   | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 5255030                                               | Unterhaltung Aktenvernichter                                                                                                                                                                                                                   | -10.698             | -5.000      | -5.000      | -2.000       | -5.000       | -5.000       |
| 5291700                                               | Umzüge                                                                                                                                                                                                                                         | -4.981              | -10.000     | -75.000     | -7.500       | -7.500       | -7.500       |
| 5291710                                               | Leistungen Kurierdienste                                                                                                                                                                                                                       | -5.712              | -5.000      | -6.000      | -6.000       | -6.000       | -6.000       |
| 13                                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                  | -35.751             | -41.000     | -105.000    | -34.500      | -37.500      | -37.500      |
| 5711000                                               | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                 | -2.724              | -2.717      | -5.559      | -8.307       | -7.573       | -7.362       |
| 14                                                    | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                   | -2.724              | -2.717      | -5.559      | -8.307       | -7.573       | -7.362       |
| 5412000                                               | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                  | -941                | -2.000      | -2.000      | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| 5431000                                               | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                                                                                                 | -10.319             | -13.500     | -13.500     | -13.500      | -13.500      | -13.500      |
| 5431710                                               | Portokosten                                                                                                                                                                                                                                    | -209.255            | -268.000    | -214.500    | -200.000     | -165.000     | -200.000     |
| 5431720                                               | Sondersendungen Kultur                                                                                                                                                                                                                         | 0                   | -17.500     | -17.500     | -17.500      | -17.500      | -17.500      |
| 5431730                                               | Fernsprechbucheinträge                                                                                                                                                                                                                         | -7.441              | -4.000      | -4.000      | -4.000       | -4.000       | -4.000       |
| 5431740                                               | Verbrauch Bürobedarf (UmlaufV)                                                                                                                                                                                                                 | -133.111            | -167.000    | -140.000    | -140.000     | -140.000     | -140.000     |
| 5431750                                               | Verbr. Reinigungsm. (UmlaufV)                                                                                                                                                                                                                  | -63.614             | -60.000     | -117.000    | -67.000      | -67.000      | -67.000      |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Logistische Dienste      |                                                                             |               |                |             |               |               |               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020    | Ansatz 2021 | Planung 2022  | Planung 2023  | Planung 2024  |
| 5431760                                                    | Bürobedarf                                                                  | -6.189        | -7.500         | -7.500      | -7.500        | -7.500        | -7.500        |
| 5442400                                                    | Umsatzsteuer Auslandsgeschäft                                               | 0             | -870           | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 16                                                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                         | -430.870      | -540.370       | -516.000    | -451.500      | -416.500      | -451.500      |
| 17                                                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                  | -797.862      | -922.938       | -1.018.660  | -894.252      | -869.519      | -912.468      |
| 18                                                         | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | -785.074      | -905.238       | -1.001.060  | -876.652      | -851.919      | -894.868      |
| 22                                                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -785.074      | -905.238       | -1.001.060  | -876.652      | -851.919      | -894.868      |
| 4911100                                                    | Ausgleich Belastung durch Corona                                            | 0             | 0              | 50.000      | 0             | 0             | 0             |
| 23                                                         | + Außerordentliche Erträge                                                  | 0             | 0              | 50.000      | 0             | 0             | 0             |
| 25                                                         | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                           | 0             | 0              | 50.000      | 0             | 0             | 0             |
| 26                                                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) | -785.074      | -905.238       | -951.060    | -876.652      | -851.919      | -894.868      |
| 4811300                                                    | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                              | 793.072       | 935.402        | 1.031.289   | 1.031.289     | 1.031.289     | 1.031.289     |
| 27T                                                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 793.072       | 935.402        | 1.031.289   | 1.031.289     | 1.031.289     | 1.031.289     |
| 5811100                                                    | LV Personalaufwand                                                          | -1.398        | -2.012         | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 5811400                                                    | LV Sachkosten Orga und IT                                                   | -19.986       | -25.940        | -42.732     | -42.732       | -42.732       | -42.732       |
| 5811500                                                    | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                               | -1.968        | -2.212         | -1.997      | -1.997        | -1.997        | -1.997        |
| 28T                                                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | -23.351       | -30.164        | -44.729     | -44.729       | -44.729       | -44.729       |
| 29                                                         | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)                                   | -15.353       | 0              | 35.500      | 109.908       | 134.641       | 91.692        |
| Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Logistische Dienste        |                                                                             |               |                |             |               |               |               |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020    | Ansatz 2021 | Planung 2022  | Planung 2023  | Planung 2024  |
| 7831000                                                    | Erwerb VG über 800 €                                                        | -2.960        | -4.000         | -77.000     | -2.000        | -2.000        | -2.000        |
| 26                                                         | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  | -2.960        | -4.000         | -77.000     | -2.000        | -2.000        | -2.000        |
| 30                                                         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | -2.960        | -4.000         | -77.000     | -2.000        | -2.000        | -2.000        |
| 31                                                         | Saldo aus Investitionstätigkeit                                             | -2.960        | -4.000         | -77.000     | -2.000        | -2.000        | -2.000        |
| Investitionsmaßnahmen Produkt 01.05.01 Logistische Dienste |                                                                             |               |                |             |               |               |               |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                           | Ergebnis 2019                                                               | Ansatz 2020   | Ansatz 2021    | VE          | Planung 2022  | Planung 2023  | Planung 2024  |
| J 01050101 Erwerb VG über 410 €                            | -960                                                                        | 0             | 0              | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.      | -960                                                                        | 0             | 0              | 0           | 0             | 0             | 0             |
| K 01050101 Erwerb VG über 410 €                            | -2.000                                                                      | 0             | 0              | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.      | -2.000                                                                      | 0             | 0              | 0           | 0             | 0             | 0             |
| L 01050101 Erwerb VG über 800 €                            | 0                                                                           | -4.000        | 0              | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.      | 0                                                                           | -4.000        | 0              | 0           | 0             | 0             | 0             |
| M 01050101 Erwerb VG über 800 € ZGW                        | 0                                                                           | 0             | -2.000         | 0           | -2.000        | -2.000        | -2.000        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.      | 0                                                                           | 0             | -2.000         | 0           | -2.000        | -2.000        | -2.000        |
| M 01050102 Neuanschaffung Aktenvernichter                  | 0                                                                           | 0             | -45.000        | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.      | 0                                                                           | 0             | -45.000        | 0           | 0             | 0             | 0             |
| M 01050103 Erwerb VG über 800 € Gesamtverw.                | 0                                                                           | 0             | -30.000        | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.      | 0                                                                           | 0             | -30.000        | 0           | 0             | 0             | 0             |
| <b>Gesamtsumme</b>                                         | <b>-2.960</b>                                                               | <b>-4.000</b> | <b>-77.000</b> | <b>0</b>    | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 01.05.02 Telefonzentrale                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |             |             |              |              |              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                    | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Innere Verwaltung |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                     | 01.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zentrale Dienste  |             |             |              |              |              |
| Produkt                                           | 01.05.02                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Telefonzentrale   |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                              | FD Bürgeramt (33)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                | Frenz, Stefan                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |             |              |              |              |
| Leistung                                          | Gesprächsvermittlung für die Stadtverwaltung                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                        | Öffentlichkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |             |             |              |              |              |
| Ziele                                             | 1. Ständige Erreichbarkeit der Stadtverwaltung während 36,5 Stunden an 5 Tagen wöchentlich (Mo. + Do. 08:30 Uhr - 17:30 Uhr, Di. + Mi. 08:30 Uhr - 15:30 Uhr, Fr. 08:30 Uhr - 13:00 Uhr)<br>2. Fehlerfreie Vermittlung weiterzuleitender Gespräche in 99 % der Fälle<br>3. Beschwerden pro Jahr < 10 |                   |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                              | zu 1. Erreichbarkeit in Stunden<br>zu 2. Anzahl der Gespräche<br>zu 3. Beschwerden auf Anzahl der Fälle                                                                                                                                                                                              |                   |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                              | zu 1. Stunden<br>zu 2. Prozent<br>zu 3. Anzahl der Beschwerden                                                                                                                                                                                                                                       |                   |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 01.05.02 Telefonzentrale |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |             |             |              |              |              |
| Nr.                                               | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4582300                                           | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.653            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.653            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.653            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5011000                                           | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -2.026            | -3.520      | -3.070      | -3.132       | -1.816       | -1.853       |
| 5011100                                           | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                        | -83               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                           | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                       | -48.411           | -48.898     | -49.541     | -50.532      | -51.543      | -52.574      |
| 5012100                                           | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                        | -11.526           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                           | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                         | -3.212            | -3.154      | -3.198      | -3.262       | -3.328       | -3.395       |
| 5032000                                           | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                         | -10.093           | -10.199     | -10.318     | -10.525      | -10.736      | -10.951      |
| 5051000                                           | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                        | -1.035            | -1.657      | -1.372      | -1.198       | -674         | -644         |
| 5061000                                           | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                        | -139              | -422        | -343        | -357         | -209         | -211         |
| 11                                                | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                               | -76.526           | -67.850     | -67.842     | -69.006      | -68.306      | -69.628      |
| 5412000                                           | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                 | -200        | -200        | -200         | -200         | -200         |
| 5431000                                           | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                 | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 16                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                 | -300        | -300        | -300         | -300         | -300         |
| 17                                                | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                           | -76.526           | -68.150     | -68.142     | -69.306      | -68.606      | -69.928      |
| 18                                                | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                                                                                                                                         | -65.873           | -68.150     | -68.142     | -69.306      | -68.606      | -69.928      |
| 22                                                | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                                                                                                                                                                                   | -65.873           | -68.150     | -68.142     | -69.306      | -68.606      | -69.928      |
| 26                                                | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                                                                                                                                                                                                          | -65.873           | -68.150     | -68.142     | -69.306      | -68.606      | -69.928      |
| 4811000                                           | LV Querschnittsämtner                                                                                                                                                                                                                                                                                | 81.091            | 83.509      | 102.148     | 102.148      | 102.148      | 102.148      |
| 27T                                               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                                                                          | 81.091            | 83.509      | 102.148     | 102.148      | 102.148      | 102.148      |
| 5811100                                           | LV Personalaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -101              | -158        | -141        | -141         | -141         | -141         |
| 5811200                                           | LV ZGW - Miete                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -3.570            | -3.563      | -23.101     | -23.101      | -23.101      | -23.101      |
| 5811300                                           | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                       | -3.489            | -3.605      | -4.545      | -4.545       | -4.545       | -4.545       |
| 5811400                                           | LV Sachkosten Orga und IT                                                                                                                                                                                                                                                                            | -7.469            | -7.407      | -5.621      | -5.621       | -5.621       | -5.621       |
| 5811500                                           | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                                                                                                                                                                                                                                        | -590              | -626        | -598        | -598         | -598         | -598         |
| 28T                                               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                                                                     | -15.218           | -15.359     | -34.006     | -34.006      | -34.006      | -34.006      |
| 29                                                | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                 | 0           | 0           | -1.164       | -464         | -1.786       |

| Produkt 01.05.03 Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen                  |                                                                                                                                                                      |                                             |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                | 01                                                                                                                                                                   | Innere Verwaltung                           |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                 | 01.05                                                                                                                                                                | Zentrale Dienste                            |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                       | 01.05.03                                                                                                                                                             | Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                          | FD Rat und Bürgermeister (10)                                                                                                                                        |                                             |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                            | Noack, Petra                                                                                                                                                         |                                             |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                                      | 1. Bürgerinformation<br>2. Tourismusinformation<br>3. Fundwesen                                                                                                      |                                             |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                             | Satzungen, vertragliche Regelungen, Service für die Kundinnen und Kunden des Rathauses                                                                               |                                             |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                    | Einwohner und Touristen                                                                                                                                              |                                             |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                         | Optimierung des Fundwesens                                                                                                                                           |                                             |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                          | 1. Bekanntheitsgrad des Fundbüros steigern<br>2. Anteil der erfolgreich zurückgegebenen Fundsachen soll gesteigert werden<br>3. Optimierung der Fundsachenverwertung |                                             |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 01.05.03 Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen |                                                                                                                                                                      |                                             |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                           | Bezeichnung                                                                                                                                                          | Ergebnis 2019                               | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4311000                                                                       | Verwaltungsgebühren                                                                                                                                                  | 1.630                                       | 600         | 600         | 600          | 600          | 600          |
| 04                                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                            | 1.630                                       | 600         | 600         | 600          | 600          | 600          |
| 4421000                                                                       | Verkaufserlöse                                                                                                                                                       | 865                                         | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 4421010                                                                       | Erlöse Fundgegenstände                                                                                                                                               | 925                                         | 1.500       | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 05                                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                 | 1.790                                       | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 4582300                                                                       | Aufl. Rückstellungen Url./Glx.                                                                                                                                       | 2.022                                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                       | 2.022                                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                                            | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                | 5.441                                       | 2.600       | 2.600       | 2.600        | 2.600        | 2.600        |
| 5012000                                                                       | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                       | -101.864                                    | -103.190    | -92.515     | -94.366      | -96.254      | -98.180      |
| 5012100                                                                       | Rückst. Url./Glx. tar. Besch.                                                                                                                                        | -2.725                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                                       | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                         | -7.010                                      | -6.927      | -6.212      | -6.337       | -6.464       | -6.594       |
| 5032000                                                                       | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                         | -21.316                                     | -21.546     | -19.482     | -19.872      | -20.270      | -20.676      |
| 11                                                                            | - Personalaufwendungen                                                                                                                                               | -132.914                                    | -131.663    | -118.209    | -120.575     | -122.988     | -125.450     |
| 5235000                                                                       | Leistungen des STL                                                                                                                                                   | 0                                           | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 5238010                                                                       | Erstattung an Tierschutzverein                                                                                                                                       | -57.230                                     | -75.000     | -75.000     | -75.000      | -75.000      | -75.000      |
| 5281050                                                                       | Verbrauch Sachl. UmlaufV                                                                                                                                             | -452                                        | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |
| 13                                                                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                        | -57.682                                     | -75.600     | -75.600     | -75.600      | -75.600      | -75.600      |
| 5711000                                                                       | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                                                                       | 0                                           | 0           | -5.000      | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| 14                                                                            | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                         | 0                                           | 0           | -5.000      | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| 5412000                                                                       | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                        | -350                                        | -300        | -300        | -300         | -300         | -300         |
| 5431000                                                                       | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                       | -282                                        | -600        | -600        | -400         | -400         | -400         |
| 16                                                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                  | -632                                        | -900        | -900        | -700         | -700         | -700         |
| 17                                                                            | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                           | -191.228                                    | -208.163    | -199.709    | -201.875     | -204.288     | -206.750     |
| 18                                                                            | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                         | -185.786                                    | -205.563    | -197.109    | -199.275     | -201.688     | -204.150     |
| 22                                                                            | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                                                   | -185.786                                    | -205.563    | -197.109    | -199.275     | -201.688     | -204.150     |
| 26                                                                            | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                                                                          | -185.786                                    | -205.563    | -197.109    | -199.275     | -201.688     | -204.150     |
| 5811000                                                                       | LV Querschnittsämtler                                                                                                                                                | -33.114                                     | -31.723     | -32.685     | -32.685      | -32.685      | -32.685      |
| 5811200                                                                       | LV ZGW - Miete                                                                                                                                                       | -10.906                                     | -10.885     | -14.394     | -14.394      | -14.394      | -14.394      |
| 5811300                                                                       | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                       | -2.367                                      | -3.214      | -3.093      | -3.093       | -3.093       | -3.093       |
| 5811400                                                                       | LV Sachkosten Orga und IT                                                                                                                                            | -6.120                                      | -10.767     | -7.859      | -7.859       | -7.859       | -7.859       |
| 5811500                                                                       | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                                                                                                        | -837                                        | -772        | -850        | -850         | -850         | -850         |
| 28T                                                                           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                     | -53.345                                     | -57.361     | -58.881     | -58.881      | -58.881      | -58.881      |
| 29                                                                            | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)                                                                                                                            | -239.131                                    | -262.924    | -255.990    | -258.156     | -260.569     | -263.031     |

| Teilfinanzplan Produkt 01.05.03 Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen        |                                                            |                |             |             |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                | Bezeichnung                                                | Ergebnis 2019  | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 7831000                                                                            | Erwerb VG über 800 €                                       | 0              | -50.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26                                                                                 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0              | -50.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 30                                                                                 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0              | -50.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31                                                                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0              | -50.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| Investitionsmaßnahmen Produkt 01.05.03 Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen |                                                            |                |             |             |              |              |              |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                                   | Ergebnis 2019                                              | Ansatz 2020    | Ansatz 2021 | VE          | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| L 01050301 Bürgerinformationstheke                                                 | 0                                                          | -50.000        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                              | 0                                                          | -50.000        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                 | <b>0</b>                                                   | <b>-50.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 01.05.04 Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |             |             |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                          | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Innere Verwaltung                                     |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                           | 01.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zentrale Dienste                                      |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                                 | 01.05.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                                    | Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                                      | Beckmann, Andreas (kommissarisch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                                                | 1. Beratungsleistungen und Konzepterstellung im Gebäude- und Flächenmanagement<br>2. Koordination zentraler Aufgaben im Vergabebereich (Pflege Vergabeordnung, Implementierung neuer Verfahren, Kommunikation mit Dritten, z.B. Vergabekammern)<br>3. Beratung von Fachdiensten in Vergabeangelegenheiten<br>4. Durchführung des Ausschreibungsverfahrens bei öffentlichen und beschränkten Vergaben (nicht Vergabeentscheidung)<br>5. Vorbereitung freihändiger Vergaben in Einzelfällen |                                                       |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                       | Organisationsentscheidung, Grundsätze wirtschaftlichen und rechtmäßigen Handelns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                              | Bedarfsstellen innerhalb der Stadtverwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                                   | 1. Optimierung der Flächenbelegung städtischer Dienststellen und Einrichtungen<br>2. Optimierte Beratung der Bedarfsstellen<br>3. Durchführung von rechtmäßigen Ausschreibungen<br>4. Wirtschaftliche Optimierung von Vergabeverfahren                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                                    | zu 1. Kosten der Raumbellegung<br>zu 2. Rechtmäßigkeit der Ausschreibungsverfahren<br>zu 3. Wirtschaftlichkeit der Ausschreibungsverfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                                                    | zu 1. Kosten der Raumbellegung je Fachbereich, Dienststelle oder Produkt<br>zu 2. Häufigkeit von Beschwerden, Rügen o.ä. im Verhältnis zur Zahl der Ausschreibungen<br>zu 3. Zeitdauer und Kosten pro Ausschreibung/Preisvergleich                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 01.05.04 Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                                     | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ergebnis 2019                                         | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4582300                                                                                 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.922                                                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                                      | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.922                                                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                                                      | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.922                                                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5011000                                                                                 | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -32.952                                               | -33.327     | -33.141     | -33.804      | -34.481      | -35.171      |
| 5011100                                                                                 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -241                                                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                                                 | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -56.386                                               | -52.844     | -95.677     | -97.591      | -99.543      | -101.534     |
| 5012100                                                                                 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -2.939                                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                                                 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -3.865                                                | -3.547      | -6.365      | -6.493       | -6.623       | -6.756       |
| 5032000                                                                                 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -11.591                                               | -10.829     | -19.988     | -20.388      | -20.796      | -21.212      |
| 5051000                                                                                 | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -18.234                                               | -15.586     | -14.811     | -12.937      | -12.610      | -12.058      |
| 5061000                                                                                 | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -2.405                                                | -4.113      | -3.707      | -3.853       | -3.915       | -3.942       |
| 11                                                                                      | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -128.613                                              | -120.246    | -173.689    | -175.066     | -177.968     | -180.673     |
| 5412000                                                                                 | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1.408                                                | -4.800      | -3.600      | -3.600       | -3.600       | -3.600       |
| 5431000                                                                                 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -1.286                                                | -2.200      | -1.800      | -1.800       | -1.800       | -1.800       |
| 16                                                                                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -2.694                                                | -7.000      | -5.400      | -5.400       | -5.400       | -5.400       |
| 17                                                                                      | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -131.307                                              | -127.246    | -179.089    | -180.466     | -183.368     | -186.073     |
| 18                                                                                      | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -129.385                                              | -127.246    | -179.089    | -180.466     | -183.368     | -186.073     |
| 22                                                                                      | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -129.385                                              | -127.246    | -179.089    | -180.466     | -183.368     | -186.073     |
| 26                                                                                      | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -129.385                                              | -127.246    | -179.089    | -180.466     | -183.368     | -186.073     |
| 4811200                                                                                 | LV ZGW - Miete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.290                                                 | 141.316     | 68.711      | 68.711       | 68.711       | 68.711       |
| 27T                                                                                     | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.290                                                 | 141.316     | 68.711      | 68.711       | 68.711       | 68.711       |
| 5811100                                                                                 | LV Personalaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -1.650                                                | -1.493      | -1.519      | -1.519       | -1.519       | -1.519       |
| 5811400                                                                                 | LV Sachkosten Orga und IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -5.420                                                | -5.502      | -19.141     | -19.141      | -19.141      | -19.141      |
| 5811500                                                                                 | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -377                                                  | -7.075      | -382        | -382         | -382         | -382         |
| 28T                                                                                     | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -7.447                                                | -14.070     | -21.042     | -21.042      | -21.042      | -21.042      |
| 29                                                                                      | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -130.542                                              | 0           | -131.420    | -132.797     | -135.699     | -138.404     |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |             |             |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                      | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Innere Verwaltung                                        |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                       | 01.06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                             | 01.06.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                        |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                | FD Rat und Bürgermeister (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                  | Noack, Petra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                            | 1. Pressearbeit<br>2. Entwicklung von Strategien und Kommunikationsstrukturen<br>3. Planung, Entwicklung, Herausgabe und Gestaltung von unterschiedlichsten Informationsmedien, Chefredaktion Internetpräsenz<br>4. Durchführung und Unterstützung von Projekten sowie Veranstaltungen<br>5. Einhaltung des Corporate Design<br>6. Herausgabe von Lüdenscheid-Souvenirs<br>7. Durchführung von Bürgerbeteiligungen, Projektarbeit, Neubürgerbegrüßungen, Grußworte/Reden |                                                          |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                   | Landespressegesetz, Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                          | Öffentlichkeit, Medienvertreter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                               | 1. Sachgerechte und umfassende Unterrichtung der Bevölkerung über alle öffentlichkeitsrelevanten Planungen, Vorhaben, Projekte und Entscheidungen der Stadt sowie Erfüllung der gesetzlichen Auskunftspflicht gegenüber den Medien<br>2. Breite, teils auch werbende Information der Öffentlichkeit zu den unterschiedlichsten Themenstellungen sowie Einbeziehung und Mitwirkung der Bevölkerung bei relevanten Themen                                                  |                                                          |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                | 1a. Zeitnahe Herausgabe terminrelevanter Informationen<br>1b. Zeitnahe Beantwortung von Medienanfragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                                | 1a. 75% innerhalb von 2 Tagen nach Kenntniserhalt<br>1b. 85% am gleichen Tag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ergebnis 2019                                            | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4421000                                                             | Verkaufserlöse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11.027                                                   | 8.000       | 8.000       | 8.000        | 8.000        | 8.000        |
| 4421020                                                             | Verkaufserlöse Film und Foto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                        | 100         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4461060                                                             | Erst. für Repräsentationsartikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.739                                                    | 1.500       | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 05                                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12.766                                                   | 9.600       | 9.500       | 9.500        | 9.500        | 9.500        |
| 4582300                                                             | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.791                                                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4583020                                                             | Korrektur Bestand Umlaufverm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.705                                                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.496                                                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                                  | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18.262                                                   | 9.600       | 9.500       | 9.500        | 9.500        | 9.500        |
| 5011000                                                             | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -11.864                                                  | -54.480     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                             | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -111.088                                                 | -112.019    | -114.536    | -116.827     | -119.164     | -121.548     |
| 5012100                                                             | Rückst. Url./Glx. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -3.593                                                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5019300                                                             | Entgelt Praktikanten, Azubis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                        | -18.308     | -21.062     | -21.484      | -21.914      | -22.353      |
| 5022000                                                             | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -7.702                                                   | -7.583      | -7.743      | -7.898       | -8.056       | -8.218       |
| 5029300                                                             | AG-Beitrag VK Praktikanten u.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                        | -1.172      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5032000                                                             | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -23.458                                                  | -23.557     | -24.010     | -24.491      | -24.981      | -25.481      |
| 5039300                                                             | AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                        | -3.831      | -4.243      | -4.328       | -4.415       | -4.504       |
| 5051000                                                             | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                        | -21.516     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5061000                                                             | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                        | -5.788      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 11                                                                  | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -157.705                                                 | -248.254    | -171.594    | -175.028     | -178.530     | -182.104     |
| 5235000                                                             | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -186                                                     | -200        | -200        | -200         | -200         | -200         |
| 5281000                                                             | Sachleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -2.165                                                   | -5.800      | -5.700      | -5.700       | -5.700       | -5.700       |
| 5281050                                                             | Verbrauch Sachl. Umlaufv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -13.036                                                  | -6.000      | -6.000      | -6.000       | -6.000       | -6.000       |
| 5291000                                                             | Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -7.075                                                   | -12.000     | -12.000     | -12.000      | -12.000      | -12.000      |
| 13                                                                  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -22.462                                                  | -24.000     | -23.900     | -23.900      | -23.900      | -23.900      |
| 5711000                                                             | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -437                                                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 14                                                                  | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -437                                                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5412000                                                             | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -4.491                                                   | -4.300      | -4.300      | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
| 5431000                                                             | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -616                                                     | -2.770      | -1.170      | -1.170       | -1.170       | -1.170       |
| 16                                                                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -5.107                                                   | -7.070      | -5.470      | -4.170       | -4.170       | -4.170       |



| Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |                                                                             |               |             |             |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 17                                                                  | = Ordentliche Aufwendungen                                                  | -185.711      | -279.324    | -200.964    | -203.098     | -206.600     | -210.174     |
| 18                                                                  | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | -167.448      | -269.724    | -191.464    | -193.598     | -197.100     | -200.674     |
| 22                                                                  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -167.448      | -269.724    | -191.464    | -193.598     | -197.100     | -200.674     |
| 26                                                                  | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) | -167.448      | -269.724    | -191.464    | -193.598     | -197.100     | -200.674     |
| 4811000                                                             | LV Querschnittsämter                                                        | 197.158       | 304.705     | 233.369     | 233.369      | 233.369      | 233.369      |
| 27T                                                                 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 197.158       | 304.705     | 233.369     | 233.369      | 233.369      | 233.369      |
| 5811100                                                             | LV Personalaufwand                                                          | -594          | -2.441      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5811200                                                             | LV ZGW - Miete                                                              | -16.999       | -16.967     | -21.222     | -21.222      | -21.222      | -21.222      |
| 5811300                                                             | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                              | -2.579        | -1.731      | -3.369      | -3.369       | -3.369       | -3.369       |
| 5811400                                                             | LV Sachkosten Orga und IT                                                   | -9.003        | -13.073     | -16.771     | -16.771      | -16.771      | -16.771      |
| 5811500                                                             | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                               | -535          | -769        | -543        | -543         | -543         | -543         |
| 28T                                                                 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | -29.710       | -34.981     | -41.905     | -41.905      | -41.905      | -41.905      |
| 29                                                                  | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)                                   | 0             | 0           | 0           | -2.134       | -5.636       | -9.210       |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 01.06.02 Städtepartnerschaften                  |                                                                                                                                                        |                                                          |             |             |              |              |              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                          | 01                                                                                                                                                     | Innere Verwaltung                                        |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                           | 01.06                                                                                                                                                  | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                 | 01.06.02                                                                                                                                               | Städtepartnerschaften                                    |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                    | FD Rat und Bürgermeister (10)                                                                                                                          |                                                          |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                      | Noack, Petra                                                                                                                                           |                                                          |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                | 1. Initiierung, Organisation und Unterstützung von Austauschen und Begegnungen - auf offizieller und privater Ebene -<br>2. Betreuung von Delegationen |                                                          |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                       | Städtepartnerschaftsverträge aufgrund von Ratsbeschlüssen                                                                                              |                                                          |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                              | Einwohnerinnen und Einwohner von Lüdenscheid, Vereine, Verbände und sonstige Institutionen, entsprechende Zielgruppen in den sechs Partnerstädten      |                                                          |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                   | Lokaler Beitrag zur Aussöhnung und Friedenssicherung sowie Weiterentwicklung der europäischen Integration                                              |                                                          |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                    | Initiierung und Begleitung von Begegnungen                                                                                                             |                                                          |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                    | 3 Begegnungen im Jahr                                                                                                                                  |                                                          |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Städtepartnerschaften |                                                                                                                                                        |                                                          |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                                                                                                                            | Ergebnis 2019                                            | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4582300                                                 | Aufl. Rückstellungen Url./Ghz.                                                                                                                         | 503                                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                      | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                         | 503                                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                      | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                  | 503                                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5011000                                                 | Beamtenbezüge                                                                                                                                          | -1.672                                                   | -3.904      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                 | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                         | -5.740                                                   | -8.048      | -8.967      | -9.147       | -9.330       | -9.517       |
| 5012100                                                 | Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.                                                                                                                          | -641                                                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                           | -393                                                     | -547        | -609        | -622         | -635         | -648         |
| 5032000                                                 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                           | -1.167                                                   | -1.660      | -1.790      | -1.826       | -1.863       | -1.901       |
| 5051000                                                 | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                          | 0                                                        | -1.542      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5061000                                                 | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                          | 0                                                        | -415        | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 11                                                      | - Personalaufwendungen                                                                                                                                 | -9.613                                                   | -16.116     | -11.366     | -11.595      | -11.828      | -12.066      |
| 5235000                                                 | Leistungen des STL                                                                                                                                     | 0                                                        | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 5281030                                                 | Städtepartnerschaften                                                                                                                                  | -6.654                                                   | -15.790     | -25.790     | -5.790       | -5.790       | -5.790       |
| 13                                                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                          | -6.654                                                   | -15.890     | -25.890     | -5.890       | -5.890       | -5.890       |
| 5412000                                                 | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                          | -50                                                      | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |
| 16                                                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                    | -50                                                      | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |
| 17                                                      | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                             | -16.318                                                  | -32.506     | -37.756     | -17.985      | -18.218      | -18.456      |
| 18                                                      | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                           | -15.814                                                  | -32.506     | -37.756     | -17.985      | -18.218      | -18.456      |
| 22                                                      | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                                     | -15.814                                                  | -32.506     | -37.756     | -17.985      | -18.218      | -18.456      |
| 26                                                      | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                                                            | -15.814                                                  | -32.506     | -37.756     | -17.985      | -18.218      | -18.456      |
| 5811000                                                 | LV Querschnittsämter                                                                                                                                   | -8.448                                                   | -9.413      | -6.976      | -6.976       | -6.976       | -6.976       |
| 5811100                                                 | LV Personalaufwand                                                                                                                                     | -84                                                      | -175        | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5811200                                                 | LV ZGW - Miete                                                                                                                                         | -1.203                                                   | -1.201      | -980        | -980         | -980         | -980         |
| 5811300                                                 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                                                                                         | -177                                                     | -139        | -232        | -232         | -232         | -232         |
| 5811400                                                 | LV Sachkosten Orga und IT                                                                                                                              | -434                                                     | -763        | -528        | -528         | -528         | -528         |
| 5811500                                                 | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                                                                                          | -46                                                      | -33         | -46         | -46          | -46          | -46          |
| 28T                                                     | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                       | -10.393                                                  | -11.724     | -8.762      | -8.762       | -8.762       | -8.762       |
| 29                                                      | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)                                                                                                              | -26.207                                                  | -44.230     | -46.518     | -26.747      | -26.980      | -27.218      |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 01.07.01 Personalplanung und -entwicklung                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |             |             |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                     | 01                                                                                                                                                                                                                                      | Innere Verwaltung                |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                      | 01.07                                                                                                                                                                                                                                   | Personalmanagement               |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                            | 01.07.01                                                                                                                                                                                                                                | Personalplanung und -entwicklung |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                               | FD Personal (11)                                                                                                                                                                                                                        |                                  |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                 | Hein, Andreas                                                                                                                                                                                                                           |                                  |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                           | 1. Personalbedarfsplanung<br>2. Personalbeschaffungs-, -abbau- und -einsatzplanung<br>3. Personalentwicklungsplanung einschl. Fort- und Weiterbildung<br>4. Personalführung und -bewertung                                              |                                  |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                  | Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Landesgleichstellungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Stellenplan, Frauenförderplan, Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen                                  |                                  |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                         | Verwaltungsleitung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten                                                                                                                                                  |                                  |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                              | Besetzung freigegebener Stellen mit qualifiziertem eigenen Personal zum festgesetzten Zeitpunkt<br>1. Qualifizierung vorhandenen Personals zur Besetzung höherwertiger Stellen<br>2. Sicherstellung von zentralen Fortbildungsangeboten |                                  |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                               | zu 1. Anzahl der mit eigenem Personal besetzten Stellen<br>zu 2. Angemessenes zentrales Fortbildungsangebot                                                                                                                             |                                  |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                               | zu 1. 90 % der zu besetzenden Stellen<br>zu 2. Ansatz Fortbildungsaufwendungen = 0,3 Tage Fortbildung je Mitarbeiterin und Mitarbeiter                                                                                                  |                                  |             |             |              |              |              |
| Produktumfang                                                      | Personalaufwendungen 2021: rd. 59,7 Mio €<br>Fortbildungsetat 2021: 83.000 €                                                                                                                                                            |                                  |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Personalplanung und -entwicklung |                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                             | Ergebnis 2019                    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4582300                                                            | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                          | 2.876                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                          | 2.876                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                                 | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                   | 2.876                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5011000                                                            | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                           | -78.496                          | -115.861    | -125.805    | -128.322     | -130.889     | -133.507     |
| 5011100                                                            | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                           | -6.149                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                            | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                          | -22.522                          | -72.547     | -34.531     | -35.222      | -35.927      | -36.646      |
| 5012100                                                            | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                           | -137                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                            | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                            | -1.450                           | -4.703      | -2.224      | -2.269       | -2.315       | -2.362       |
| 5032000                                                            | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                            | -4.722                           | -15.281     | -7.254      | -7.400       | -7.548       | -7.699       |
| 5051000                                                            | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                           | -37.120                          | -47.197     | -56.222     | -49.108      | -47.866      | -45.771      |
| 5061000                                                            | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                           | -5.496                           | -11.739     | -14.073     | -14.627      | -14.862      | -14.964      |
| 11                                                                 | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                  | -156.093                         | -267.328    | -240.109    | -236.948     | -239.407     | -240.949     |
| 5235000                                                            | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                      | -50                              | -300        | -300        | -300         | -300         | -300         |
| 13                                                                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                           | -50                              | -300        | -300        | -300         | -300         | -300         |
| 5711000                                                            | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                                                                                                                                          | -147                             | -147        | -147        | -147         | -147         | -147         |
| 14                                                                 | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                                                            | -147                             | -147        | -147        | -147         | -147         | -147         |
| 5412000                                                            | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                                                                                           | -58.101                          | -36.000     | -28.000     | -28.000      | -28.000      | -28.000      |
| 5412020                                                            | Fortbildung inkl. Fahrtkosten                                                                                                                                                                                                           | -40.286                          | -64.300     | -83.000     | -83.000      | -83.000      | -83.000      |
| 5431000                                                            | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                                                                                          | 0                                | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |
| 16                                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                     | -98.387                          | -100.800    | -111.500    | -111.500     | -111.500     | -111.500     |
| 17                                                                 | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                              | -254.677                         | -368.575    | -352.056    | -348.895     | -351.354     | -352.896     |
| 18                                                                 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                                                                            | -251.802                         | -368.575    | -352.056    | -348.895     | -351.354     | -352.896     |
| 22                                                                 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                                                                                                                      | -251.802                         | -368.575    | -352.056    | -348.895     | -351.354     | -352.896     |
| 26                                                                 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                                                                                                                                             | -251.802                         | -368.575    | -352.056    | -348.895     | -351.354     | -352.896     |
| 4811000                                                            | LV Querschnittsämter                                                                                                                                                                                                                    | 267.516                          | 375.334     | 394.589     | 394.589      | 394.589      | 394.589      |
| 27T                                                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                             | 267.516                          | 375.334     | 394.589     | 394.589      | 394.589      | 394.589      |
| 5811100                                                            | LV Personalaufwand                                                                                                                                                                                                                      | -3.931                           | -5.191      | -5.766      | -5.766       | -5.766       | -5.766       |
| 5811200                                                            | LV ZGW - Miete                                                                                                                                                                                                                          | -7.274                           | -7.260      | -8.849      | -8.849       | -8.849       | -8.849       |
| 5811300                                                            | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                                                                          | -2.619                           | -1.155      | -3.488      | -3.488       | -3.488       | -3.488       |
| 5811400                                                            | LV Sachkosten Orga und IT                                                                                                                                                                                                               | -1.801                           | -2.051      | -24.340     | -24.340      | -24.340      | -24.340      |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Personalplanung und -entwicklung |                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
| 5811500                                                            | LV Versicherungen, Gerichtsk.                           | -89              | -1.002         | -90            | -90             | -90             | -90             |
| <b>28T</b>                                                         | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-15.714</b>   | <b>-16.659</b> | <b>-42.533</b> | <b>-42.533</b>  | <b>-42.533</b>  | <b>-42.533</b>  |
| <b>29</b>                                                          | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>        | <b>0</b>         | <b>-9.900</b>  | <b>0</b>       | <b>3.161</b>    | <b>702</b>      | <b>-840</b>     |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 01.07.02 Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |             |             |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                    | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Innere Verwaltung                                               |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                     | 01.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Personalmanagement                                              |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                                           | 01.07.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen) |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                                              | FD Personal (11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                                                | Hein, Andreas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                                                          | 1. Personalverwaltung, Beratung<br>2. Allgemeine Angelegenheiten des Dienst- und Geschäftsverkehrs<br>3. Vereinbarung und Umsetzung von Arbeitszeitregelungen incl. Gleitzeit<br>4. Zahlbarmachung von Besoldung und Entgelt<br>5. Zahlbarmachung der zu leistenden Abgaben (z.B. Steuer, Sozialversicherung, Versorgungskasse)<br>6. Berechnung von Reisekosten (außer Fahrtenbüchern)<br>7. Betriebliches Vorschlagswesen |                                                                 |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                 | Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Einkommensteuerrecht, Kindergeldrecht, Landesgleichstellungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Stellenplan, Frauenförderplan, Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen                                                                                                                                                                               |                                                                 |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                        | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                                             | 1. Termingerechte und fehlerfreie Bearbeitung von<br>- Personalfällen (z.B. Beförderungen, Umsetzungen, Anträgen)<br>- Anträgen auf Zahlung von Reisekosten<br>- Anfragen der Mitarbeiter/innen<br>2. Korrekte Zahlbarmachung von Besoldung, Entgelt und zu leistenden Abgaben                                                                                                                                              |                                                                 |             |             |              |              |              |
| Kennzahldefinition                                                                                | zu 1. Zahl der Beanstandungen und Widersprüche im Verhältnis zur Anzahl der Mitarbeiter/innen<br>zu 2. Einhaltung von Terminen                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                                                              | zu 1. Berechtigte Beanstandungen und Widersprüche in max. 5 % der Zahl der Mitarbeiter/innen<br>zu 2. Rechnerische Feststellung von Reisekosten innerhalb von 14 Tagen in 90 % der Fälle                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 01.07.02 Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                                               | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ergebnis 2019                                                   | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4143000                                                                                           | Zuweisung Jobcenter MK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                               | 0           | 35.500      | 38.250       | 0            | 0            |
| 4161000                                                                                           | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 107                                                             | 106         | 75          | 46           | 46           | 46           |
| 02                                                                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 107                                                             | 106         | 35.575      | 38.296       | 46           | 46           |
| 4461020                                                                                           | Erstattung in Schadensfällen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                               | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 05                                                                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                               | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 4482020                                                                                           | Erstattung Versorgungslasten (mit ZK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 194.143                                                         | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 4484010                                                                                           | U2-Erstattung Mutterschaft SV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 175.132                                                         | 80.000      | 80.000      | 80.000       | 80.000       | 80.000       |
| 4485000                                                                                           | Kostenerstattung vom STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 97.641                                                          | 85.000      | 90.000      | 90.000       | 90.000       | 90.000       |
| 4485100                                                                                           | Verwaltungskostenbeitrag STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 53.141                                                          | 54.470      | 55.832      | 57.228       | 58.659       | 60.125       |
| 4485110                                                                                           | Verwaltungskostenbeitrag SEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17.000                                                          | 17.000      | 17.000      | 17.000       | 17.000       | 17.000       |
| 4487010                                                                                           | Erstattung Arzneimittelrabatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.747                                                          | 100         | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 4488030                                                                                           | Erst. Personalaufw. Gerichtst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.148                                                           | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 06                                                                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 548.954                                                         | 236.770     | 248.032     | 249.428      | 250.859      | 252.325      |
| 4582000                                                                                           | Auflös. Pensionsrückstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.505.987                                                       | 0           | 0           | 546.332      | 562.898      | 586.262      |
| 4582100                                                                                           | Auflös. Beihilferückstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 887.771                                                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4582210                                                                                           | Aufl. Rückst. ehemalige Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 291.832                                                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4582300                                                                                           | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40.773                                                          | 0           | 1.600.000   | 1.600.000    | 1.600.000    | 1.600.000    |
| 4582400                                                                                           | Aufl. Rückst. Altersteilzeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 579.347                                                         | 371.224     | 461.064     | 565.125      | 338.549      | 158.099      |
| 4582450                                                                                           | Aufl. Rückst. Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 607.000                                                         | 0           | 650.000     | 650.000      | 650.000      | 650.000      |
| 4583050                                                                                           | Erstattung Versorgungslasten (ohne ZK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.977                                                           | 6.971       | 108.074     | 6.989        | 7.063        | 7.161        |
| 4591040                                                                                           | Einnahmen aus Nebentätigkeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18.054                                                          | 15.000      | 15.000      | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 07                                                                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.937.740                                                       | 393.195     | 2.834.138   | 3.383.446    | 3.173.510    | 3.016.522    |
| 10                                                                                                | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.486.801                                                       | 630.171     | 3.117.845   | 3.671.270    | 3.424.515    | 3.268.993    |
| 5011000                                                                                           | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -648.940                                                        | -655.920    | -689.286    | -634.372     | -478.910     | -427.539     |
| 5011100                                                                                           | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -28.629                                                         | 0           | -470.000    | -470.000     | -470.000     | -470.000     |
| 5011200                                                                                           | Rückstell. Altersteilz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -29.573                                                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5011300                                                                                           | Sonstige Rückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -452.946                                                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                                                           | Vergütung tarifr. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -429.306                                                        | -321.022    | -504.148    | -386.131     | -280.593     | -259.705     |
| 5012100                                                                                           | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -20.964                                                         | 0           | -1.130.000  | -1.130.000   | -1.130.000   | -1.130.000   |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 01.07.02 Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen) |                                                                                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                               | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020       | Ansatz 2021        | Planung 2022       | Planung 2023       | Planung 2024       |
| 5012200                                                                                           | Rückstell. Altersteilz. Besch.                                                     | -6.382             | -14.956           | -6.633             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5012300                                                                                           | Leistungsentgelt Beschäftigte                                                      | -650.000           | 0                 | -650.000           | -650.000           | -650.000           | -650.000           |
| 5022000                                                                                           | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                       | -31.075            | -22.127           | -38.857            | -39.635            | -38.289            | -39.055            |
| 5032000                                                                                           | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                       | -267.301           | -68.258           | -120.445           | -122.854           | -118.413           | -120.782           |
| 5041000                                                                                           | Beihilfen/Unterstützungsleist.                                                     | -439.239           | -487.000          | -462.000           | -486.000           | -511.000           | -537.000           |
| 5041100                                                                                           | Zuschuss zum Mutterschaftsgeld                                                     | -70.253            | -45.000           | -45.000            | -45.000            | -45.000            | -45.000            |
| 5041200                                                                                           | Eignungsuntersuchungen                                                             | -6.502             | -5.000            | -5.000             | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| 5041300                                                                                           | Zuschuss Arbeitsplatzbrille                                                        | -6.594             | -5.000            | -5.000             | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| 5051000                                                                                           | Pensionsrückstellungen Beamte                                                      | -611.893           | -506.027          | -308.042           | -243.280           | -176.819           | -148.588           |
| 5061000                                                                                           | Beihilferückstellungen Beamte                                                      | -85.400            | -110.168          | -77.103            | -72.461            | -54.899            | -48.579            |
| <b>11</b>                                                                                         | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                      | <b>-3.784.996</b>  | <b>-2.240.478</b> | <b>-4.511.514</b>  | <b>-4.289.733</b>  | <b>-3.963.923</b>  | <b>-3.886.248</b>  |
| 5121000                                                                                           | Beiträge VK Versorgungsempf.                                                       | -5.266.337         | -5.785.000        | -5.730.000         | -5.975.000         | -6.235.000         | -6.500.000         |
| 5141000                                                                                           | Beihilfen/Unterstützung Vers.                                                      | -1.371.422         | -1.212.000        | -1.440.000         | -1.512.000         | -1.588.000         | -1.668.000         |
| 5151000                                                                                           | Pensionsrückstellungen Vers.                                                       | -11.246            | -36.928           | -140.237           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5161000                                                                                           | Beihilferückstellungen Vers.                                                       | 0                  | -266.771          | -279.412           | -264.457           | -247.912           | -228.706           |
| <b>12</b>                                                                                         | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                                                   | <b>-6.649.004</b>  | <b>-7.300.699</b> | <b>-7.589.649</b>  | <b>-7.751.457</b>  | <b>-8.070.912</b>  | <b>-8.396.706</b>  |
| 5235000                                                                                           | Leistungen des STL                                                                 | 0                  | -300              | -300               | -300               | -300               | -300               |
| 5235020                                                                                           | Fachkraft Arbeitssicherh. STL                                                      | -16.900            | -20.000           | -5.000             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5291070                                                                                           | Aufwandentsch. Einigungsstelle                                                     | 0                  | -1.500            | -1.500             | -1.500             | -1.500             | -1.500             |
| 5291075                                                                                           | Entgelt Beihilfebearbeitung                                                        | -64.733            | -58.000           | -68.000            | -72.000            | -76.000            | -80.000            |
| <b>13</b>                                                                                         | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-81.633</b>     | <b>-79.800</b>    | <b>-74.800</b>     | <b>-73.800</b>     | <b>-77.800</b>     | <b>-81.800</b>     |
| 5711000                                                                                           | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                     | -750               | -900              | -711               | -674               | -674               | -674               |
| <b>14</b>                                                                                         | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>-750</b>        | <b>-900</b>       | <b>-711</b>        | <b>-674</b>        | <b>-674</b>        | <b>-674</b>        |
| 5411000                                                                                           | Beitrag AMZ u.a.                                                                   | -42.510            | -45.000           | -45.000            | -45.000            | -45.000            | -45.000            |
| 5412000                                                                                           | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                      | -1.946             | -4.000            | -2.000             | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
| 5412020                                                                                           | Fortbildung inkl. Fahrtkosten                                                      | -3.497             | -8.000            | -8.000             | -8.000             | -8.000             | -8.000             |
| 5412030                                                                                           | Prämien Vorschlagswesen                                                            | -760               | -2.000            | -2.000             | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
| 5412040                                                                                           | Personalnebenausgaben                                                              | -8.596             | -2.000            | -1.500             | -1.500             | -1.500             | -1.500             |
| 5431000                                                                                           | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -13.721            | -8.400            | -9.600             | -9.600             | -9.600             | -9.600             |
| 5499100                                                                                           | Aufw. Versorgungslasten (ohne ZK)                                                  | -72.306            | -81.433           | -1.703             | -61.497            | -65.117            | -69.160            |
| 5499120                                                                                           | Versorgungslasten Vorjahre (mit ZK)                                                | -24.089            | -100              | -100               | -100               | -100               | -100               |
| <b>16</b>                                                                                         | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-167.425</b>    | <b>-150.933</b>   | <b>-69.903</b>     | <b>-129.697</b>    | <b>-133.317</b>    | <b>-137.360</b>    |
| <b>17</b>                                                                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-10.683.807</b> | <b>-9.772.810</b> | <b>-12.246.577</b> | <b>-12.245.361</b> | <b>-12.246.626</b> | <b>-12.502.788</b> |
| <b>18</b>                                                                                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-6.197.006</b>  | <b>-9.142.639</b> | <b>-9.128.732</b>  | <b>-8.574.091</b>  | <b>-8.822.111</b>  | <b>-9.233.795</b>  |
| <b>22</b>                                                                                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-6.197.006</b>  | <b>-9.142.639</b> | <b>-9.128.732</b>  | <b>-8.574.091</b>  | <b>-8.822.111</b>  | <b>-9.233.795</b>  |
| <b>26</b>                                                                                         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-6.197.006</b>  | <b>-9.142.639</b> | <b>-9.128.732</b>  | <b>-8.574.091</b>  | <b>-8.822.111</b>  | <b>-9.233.795</b>  |
| 4811000                                                                                           | LV Querschnittsämter                                                               | 820.703            | 1.027.333         | 1.047.551          | 1.047.551          | 1.047.551          | 1.047.551          |
| 4811100                                                                                           | LV Personalaufwand                                                                 | 439.239            | 487.000           | 462.000            | 462.000            | 462.000            | 462.000            |
| <b>27T</b>                                                                                        | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>1.259.941</b>   | <b>1.514.333</b>  | <b>1.509.551</b>   | <b>1.509.551</b>   | <b>1.509.551</b>   | <b>1.509.551</b>   |
| 5811100                                                                                           | LV Personalaufwand                                                                 | -32.498            | -29.387           | -31.593            | -31.593            | -31.593            | -31.593            |
| 5811200                                                                                           | LV ZGW - Miete                                                                     | -70.666            | -70.530           | -36.161            | -36.161            | -36.161            | -36.161            |
| 5811300                                                                                           | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -19.688            | -27.010           | -26.225            | -26.225            | -26.225            | -26.225            |
| 5811400                                                                                           | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -74.724            | -69.934           | -75.054            | -75.054            | -75.054            | -75.054            |
| 5811500                                                                                           | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -4.171             | -26.947           | -4.617             | -4.617             | -4.617             | -4.617             |
| <b>28T</b>                                                                                        | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-201.746</b>    | <b>-223.808</b>   | <b>-173.650</b>    | <b>-173.650</b>    | <b>-173.650</b>    | <b>-173.650</b>    |
| <b>29</b>                                                                                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-5.138.811</b>  | <b>-7.852.114</b> | <b>-7.792.831</b>  | <b>-7.238.190</b>  | <b>-7.486.210</b>  | <b>-7.897.894</b>  |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 01.07.03 Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |             |             |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                  | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Innere Verwaltung                             |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                   | 01.07                                                                                                                                                                                                                                                                              | Personalmanagement                            |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                         | 01.07.03                                                                                                                                                                                                                                                                           | Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                            | FD Personal (11)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                              | Hein, Andreas                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                                        | 1. Ausschreibung und Auswahlverfahren<br>2. Personalverwaltung, Beratung<br>3. Zahlbarmachung von Besoldung und Entgelt<br>4. Zahlbarmachung der zu leistenden Abgaben (z.B. Steuer, Sozialversicherung, Versorgungskasse)<br>5. Berechnung von Reisekosten (außer Fahrtenbüchern) |                                               |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                               | Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Landesgleichstellungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Stellenplan, Frauenförderplan, Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen                                                                             |                                               |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                      | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten                                                                                                                                                                                                                 |                                               |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                           | 1. Personalbedarf gem. Personalbedarfsplanung durch einzustellende Nachwuchskräfte decken<br>2. Ausbildung zu qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern                                                                                                                     |                                               |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                            | zu 1. Zahl der einzustellenden Nachwuchskräfte entspricht mindestens der Anzahl gem. Personalbedarfsplanung<br>zu 2. Erfolgreicher Abschluss der Ausbildung mit einem mindestens befriedigenden Ergebnis in 80 % der Fälle                                                         |                                               |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                                            | zu 1. Anzahl der einzustellenden Nachwuchskräfte >= Zahl gem. Personalbedarfsplanung<br>zu 2. Abschluss mit einem mindestens befriedigenden Ergebnis in 80 % von x                                                                                                                 |                                               |             |             |              |              |              |
| Produktumfang                                                                   | 78 Nachwuchskräfte am 01.01.2021, davon 18 bei der Feuerwehr                                                                                                                                                                                                                       |                                               |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 01.07.03 Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                             | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ergebnis 2019                                 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4461020                                                                         | Erstattung in Schadensfällen                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.185                                         | 50          | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 05                                                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                               | 3.185                                         | 50          | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 4582300                                                                         | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                     | 15.417                                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                     | 15.417                                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                                              | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                              | 18.602                                        | 50          | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 5011000                                                                         | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                      | -285.198                                      | -387.358    | -384.242    | -391.927     | -399.766     | -407.762     |
| 5011100                                                                         | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                      | -15.463                                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                                         | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                     | -36.027                                       | -52.720     | -55.116     | -56.219      | -57.344      | -58.491      |
| 5012100                                                                         | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                      | -9.802                                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012200                                                                         | Rückstell. Altersteilz. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                     | -197                                          | -463        | -205        | 0            | 0            | 0            |
| 5019300                                                                         | Entgelt Praktikanten, Azubis                                                                                                                                                                                                                                                       | -256.781                                      | -308.364    | -443.387    | -452.255     | -461.301     | -470.528     |
| 5022000                                                                         | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                       | -2.483                                        | -3.476      | -3.620      | -3.693       | -3.767       | -3.843       |
| 5029300                                                                         | AG-Beitrag VK Praktikanten u.a.                                                                                                                                                                                                                                                    | -16.114                                       | -21.295     | -29.707     | -30.302      | -30.909      | -31.528      |
| 5032000                                                                         | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                       | -7.656                                        | -11.175     | -11.683     | -11.917      | -12.156      | -12.400      |
| 5039300                                                                         | AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.                                                                                                                                                                                                                                                    | -52.678                                       | -63.764     | -91.383     | -93.211      | -95.076      | -96.978      |
| 5041200                                                                         | Eignungsuntersuchungen                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                             | 0           | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 5051000                                                                         | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                      | -88.082                                       | -59.264     | -171.718    | -149.990     | -146.195     | -139.796     |
| 5061000                                                                         | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                      | -24.857                                       | -16.509     | -42.981     | -44.674      | -45.391      | -45.705      |
| 11                                                                              | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                             | -795.338                                      | -924.388    | -1.235.042  | -1.235.188   | -1.252.905   | -1.268.031   |
| 5235000                                                                         | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                 | -88                                           | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 13                                                                              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                      | -88                                           | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 5412000                                                                         | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                      | -44.195                                       | -27.400     | -15.800     | -15.800      | -15.800      | -15.800      |
| 5412020                                                                         | Fortbildung inkl. Fahrtkosten                                                                                                                                                                                                                                                      | -71.296                                       | -103.500    | -86.600     | -86.600      | -86.600      | -86.600      |
| 5412040                                                                         | Personalnebenausgaben                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                             | 0           | -500        | -500         | -500         | -500         |
| 5431000                                                                         | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                                                                                                                                     | -2.451                                        | -4.400      | -4.900      | -4.900       | -4.900       | -4.900       |
| 16                                                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                | -117.941                                      | -135.300    | -107.800    | -107.800     | -107.800     | -107.800     |
| 17                                                                              | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                         | -913.367                                      | -1.059.788  | -1.342.942  | -1.343.088   | -1.360.805   | -1.375.931   |
| 18                                                                              | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                                                                                                                       | -894.765                                      | -1.059.738  | -1.342.892  | -1.343.038   | -1.360.755   | -1.375.881   |
| 22                                                                              | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                                                                                                                                                                 | -894.765                                      | -1.059.738  | -1.342.892  | -1.343.038   | -1.360.755   | -1.375.881   |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 01.07.03 Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten |                                                                                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                             | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| <b>26</b>                                                                       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-894.765</b>  | <b>-1.059.738</b> | <b>-1.342.892</b> | <b>-1.343.038</b> | <b>-1.360.755</b> | <b>-1.375.881</b> |
| 4811000                                                                         | LV Querschnittsämter                                                               | 1.001.630        | 1.165.681         | 1.624.064         | 1.624.064         | 1.624.064         | 1.624.064         |
| <b>27T</b>                                                                      | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>1.001.630</b> | <b>1.165.681</b>  | <b>1.624.064</b>  | <b>1.624.064</b>  | <b>1.624.064</b>  | <b>1.624.064</b>  |
| 5811100                                                                         | LV Personalaufwand                                                                 | -14.282          | -17.355           | -17.611           | -17.611           | -17.611           | -17.611           |
| 5811200                                                                         | LV ZGW - Miete                                                                     | -8.314           | -8.298            | -142.711          | -142.711          | -142.711          | -142.711          |
| 5811300                                                                         | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -35.136          | -27.661           | -46.803           | -46.803           | -46.803           | -46.803           |
| 5811400                                                                         | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -42.368          | -52.127           | -67.182           | -67.182           | -67.182           | -67.182           |
| 5811500                                                                         | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -6.765           | -4.902            | -6.865            | -6.865            | -6.865            | -6.865            |
| <b>28T</b>                                                                      | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-106.865</b>  | <b>-110.343</b>   | <b>-281.172</b>   | <b>-281.172</b>   | <b>-281.172</b>   | <b>-281.172</b>   |
| <b>29</b>                                                                       | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>0</b>         | <b>-4.400</b>     | <b>0</b>          | <b>-146</b>       | <b>-17.863</b>    | <b>-32.989</b>    |



# Haushaltsplan 2021

| Produkt 01.07.04 Betriebliche Kinderbetreuung                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                              |             |             |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                 | 01                                                                                                                                                                                                                                  | Innere Verwaltung            |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                  | 01.07                                                                                                                                                                                                                               | Personalmanagement           |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                        | 01.07.04                                                                                                                                                                                                                            | Betriebliche Kinderbetreuung |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                           | FD Personal (11)                                                                                                                                                                                                                    |                              |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                             | Hein, Andreas                                                                                                                                                                                                                       |                              |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                       | Kindertagesbetreuung für Kinder von Beschäftigten                                                                                                                                                                                   |                              |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                              | Ratsbeschluss (siehe hierzu Sitzungsdrucksache Nr. 266/2020)                                                                                                                                                                        |                              |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                     | Beschäftigte Personen mit Kind(ern)                                                                                                                                                                                                 |                              |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                          | Förderung der Beschäftigungsmöglichkeiten bei gleichzeitiger Betreuung des Kindes der Beschäftigten                                                                                                                                 |                              |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                           | 1. Anzahl der gleichzeitig betreuten Kinder<br>2. Anzahl der insgesamt betreuten Kinder<br>3. Umfang der wöchentlichen Betreuungsstunden<br>4. Anzahl der Arbeitsstunden, die durch die Kinderbetreuung zusätzlich geleistet werden |                              |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                           | zu 1. 9<br>zu 2. 15<br>zu 3. max. (9 x 45 Std.) = 405 Betreuungsstunden<br>zu 4. max. (9 x 39 Std.) = 351 (Tarifbeschäftigte) bzw. max. (9 x 41 Stunden) = 369 (Beamtinnen/Beamte)                                                  |                              |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 01.07.04 Betriebliche Kinderbetreuung |                                                                                                                                                                                                                                     |                              |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                         | Ergebnis 2019                | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4143000                                                        | Zuweisung Jobcenter MK                                                                                                                                                                                                              | 0                            | 0           | 35.000      | 37.900       | 0            | 0            |
| 4161000                                                        | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                                                          | 0                            | 0           | 2.835       | 5.670        | 5.670        | 5.670        |
| 02                                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                | 0                            | 0           | 37.835      | 43.570       | 5.670        | 5.670        |
| 10                                                             | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                               | 0                            | 0           | 37.835      | 43.570       | 5.670        | 5.670        |
| 5012000                                                        | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                      | 0                            | 0           | -117.698    | -120.052     | -122.453     | -124.903     |
| 5022000                                                        | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                        | 0                            | 0           | -8.322      | -8.488       | -8.658       | -8.831       |
| 5032000                                                        | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                        | 0                            | 0           | -24.325     | -24.812      | -25.308      | -25.814      |
| 11                                                             | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                              | 0                            | 0           | -150.345    | -153.352     | -156.419     | -159.548     |
| 5711000                                                        | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                                                                                                                                      | 0                            | 0           | -3.150      | -6.300       | -6.300       | -6.300       |
| 14                                                             | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                                                        | 0                            | 0           | -3.150      | -6.300       | -6.300       | -6.300       |
| 5412000                                                        | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                                                                                       | 0                            | 0           | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 5431000                                                        | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                                                                                      | 0                            | 0           | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 16                                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                 | 0                            | 0           | -2.000      | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| 17                                                             | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                          | 0                            | 0           | -155.495    | -161.652     | -164.719     | -167.848     |
| 18                                                             | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                                                                        | 0                            | 0           | -117.660    | -118.082     | -159.049     | -162.178     |
| 22                                                             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                                                                                                                  | 0                            | 0           | -117.660    | -118.082     | -159.049     | -162.178     |
| 26                                                             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                                                                                                                                         | 0                            | 0           | -117.660    | -118.082     | -159.049     | -162.178     |
| 29                                                             | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)                                                                                                                                                                                           | 0                            | 0           | -117.660    | -118.082     | -159.049     | -162.178     |
| Teilfinanzplan Produkt 01.07.04 Betriebliche Kinderbetreuung   |                                                                                                                                                                                                                                     |                              |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                         | Ergebnis 2019                | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 6811000                                                        | Landeszuweisung investiv                                                                                                                                                                                                            | 0                            | 0           | 28.350      | 0            | 0            | 0            |
| 18                                                             | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                                                                                                                               | 0                            | 0           | 28.350      | 0            | 0            | 0            |
| 23                                                             | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                              | 0                            | 0           | 28.350      | 0            | 0            | 0            |
| 7831000                                                        | Erwerb VG über 800 €                                                                                                                                                                                                                | 0                            | 0           | -31.500     | 0            | 0            | 0            |
| 26                                                             | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                                                                                                                          | 0                            | 0           | -31.500     | 0            | 0            | 0            |
| 30                                                             | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                              | 0                            | 0           | -31.500     | 0            | 0            | 0            |
| 31                                                             | Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                     | 0                            | 0           | -3.150      | 0            | 0            | 0            |

| Investitionsmaßnahmen Produkt 01.07.04 Betriebliche Kinderbetreuung |                  |                |                |          |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
| M 01070401 Einrichtung Betriebsgrößtagespfl.                        | 0                | 0              | -3.150         | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                          | 0                | 0              | 28.350         | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.               | 0                | 0              | -31.500        | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-3.150</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 01.07.05 Gesundheitsmanagement                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |             |             |              |              |              |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                          | 01                                                                                                                                                                                                                                                       | Innere Verwaltung     |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                           | 01.07                                                                                                                                                                                                                                                    | Personalmanagement    |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                 | 01.07.05                                                                                                                                                                                                                                                 | Gesundheitsmanagement |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                    | FD Personal (11)                                                                                                                                                                                                                                         |                       |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                      | Hein, Andreas                                                                                                                                                                                                                                            |                       |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                | 1. Arbeitsschutz und Unfallverhütung<br>2. Gesundheitsprävention<br>3. Betriebliches Eingliederungsmanagement                                                                                                                                            |                       |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                       | Arbeitsschutzgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Sozialgesetzbuch IX, Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen                                                                                                |                       |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                              | Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten                                                                                                                                                                       |                       |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                   | Sicherstellung der Arbeitsschutzkoordination, Erhaltung der Einsatzfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Sicherstellung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) und der Angebote zur Gesundheitsprävention                           |                       |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                    | 1 Aktualisierte Regelungen im Bereich des Arbeitsschutzes<br>2. Ablehnung notwendiger Gespräche im Rahmen des BEM in weniger als 5 %<br>3. Angebot von Kursen im Rahmen der Gesundheitsprävention für 10 % der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pro Jahr |                       |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 01.07.05 Gesundheitsmanagement |                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                              | Ergebnis 2019         | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4582300                                                 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                           | 2.092                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4583020                                                 | Korrektur Bestand Umlaufverm.                                                                                                                                                                                                                            | 110                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                      | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                           | 2.202                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                      | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                    | 2.202                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5011000                                                 | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                            | -7.604                | -52.569     | -8.722      | -8.897       | -9.075       | -9.257       |
| 5011100                                                 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                            | -591                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                 | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                           | -90.292               | -89.475     | -140.984    | -143.804     | -146.681     | -149.615     |
| 5012100                                                 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                            | -1.483                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                             | -6.284                | -5.939      | -9.421      | -9.610       | -9.803       | -10.000      |
| 5032000                                                 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                             | -19.276               | -19.113     | -29.912     | -30.511      | -31.122      | -31.745      |
| 5051000                                                 | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                            | -1.954                | -14.483     | -3.898      | -3.404       | -3.319       | -3.174       |
| 5061000                                                 | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                            | -414                  | -3.578      | -976        | -1.014       | -1.030       | -1.038       |
| 11                                                      | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                   | -127.897              | -185.157    | -193.913    | -197.240     | -201.030     | -204.829     |
| 5235000                                                 | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                       | 0                     | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 5281050                                                 | Verbrauch Sachl. UmlaufV                                                                                                                                                                                                                                 | 0                     | -20.000     | -20.000     | -20.000      | -20.000      | -20.000      |
| 5281090                                                 | Schutzmaßnahmen Corona                                                                                                                                                                                                                                   | 0                     | 0           | -250.000    | 0            | 0            | 0            |
| 13                                                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                            | 0                     | -20.100     | -270.100    | -20.100      | -20.100      | -20.100      |
| 5412000                                                 | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                            | -5.040                | -5.000      | -2.100      | -2.100       | -2.100       | -2.100       |
| 5412020                                                 | Fortbildung inkl. Fahrtkosten                                                                                                                                                                                                                            | -6.088                | -8.000      | -9.600      | -2.600       | -2.600       | -2.600       |
| 5412050                                                 | Maßn. Sozialer Ansprechpartner                                                                                                                                                                                                                           | -7.681                | -900        | -2.000      | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| 5412075                                                 | Gesundheitsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                     | 0                     | 0           | -13.000     | -13.000      | -8.000       | -8.000       |
| 5412080                                                 | Psychosomatische Sprechstunde                                                                                                                                                                                                                            | 0                     | -7.000      | -12.500     | -12.500      | -12.500      | -12.500      |
| 5412085                                                 | Psych. Gefährdungsbeurteilung                                                                                                                                                                                                                            | 0                     | 0           | -87.200     | 0            | 0            | 0            |
| 5431000                                                 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                                                                                                           | -422                  | -500        | -200        | -200         | -200         | -200         |
| 16                                                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                      | -19.231               | -21.400     | -126.600    | -32.400      | -27.400      | -27.400      |
| 17                                                      | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                               | -147.128              | -226.657    | -590.613    | -249.740     | -248.530     | -252.329     |
| 18                                                      | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                                                                                             | -144.926              | -226.657    | -590.613    | -249.740     | -248.530     | -252.329     |
| 22                                                      | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                                                                                                                                       | -144.926              | -226.657    | -590.613    | -249.740     | -248.530     | -252.329     |
| 4911100                                                 | Ausgleich Belastung durch Corona                                                                                                                                                                                                                         | 0                     | 0           | 250.000     | 0            | 0            | 0            |
| 23                                                      | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                               | 0                     | 0           | 250.000     | 0            | 0            | 0            |
| 25                                                      | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                                                                                                                                                                                        | 0                     | 0           | 250.000     | 0            | 0            | 0            |
| 26                                                      | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                                                                                                                                                              | -144.926              | -226.657    | -340.613    | -249.740     | -248.530     | -252.329     |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 01.07.05 Gesundheitsmanagement |                                                         |                |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2019  | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Planung 2022   | Planung 2023   | Planung 2024   |
| 4811000                                                 | LV Querschnittsämter                                    | 158.504        | 242.735        | 353.098        | 353.098        | 353.098        | 353.098        |
| <b>27T</b>                                              | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>158.504</b> | <b>242.735</b> | <b>353.098</b> | <b>353.098</b> | <b>353.098</b> | <b>353.098</b> |
| 5811100                                                 | LV Personalaufwand                                      | -381           | -2.355         | -400           | -400           | -400           | -400           |
| 5811200                                                 | LV ZGW - Miete                                          | -9.353         | -9.335         | -6.874         | -6.874         | -6.874         | -6.874         |
| 5811300                                                 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                          | -1.691         | -1.798         | -2.253         | -2.253         | -2.253         | -2.253         |
| 5811400                                                 | LV Sachkosten Orga und IT                               | -1.355         | -1.740         | -2.148         | -2.148         | -2.148         | -2.148         |
| 5811500                                                 | LV Versicherungen, Gerichtsk.                           | -798           | -850           | -810           | -810           | -810           | -810           |
| <b>28T</b>                                              | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-13.578</b> | <b>-16.078</b> | <b>-12.485</b> | <b>-12.485</b> | <b>-12.485</b> | <b>-12.485</b> |
| <b>29</b>                                               | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>90.873</b>  | <b>92.083</b>  | <b>88.284</b>  |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 01.07.06 Personalpool                  |                                                                                                                         |                    |             |             |              |              |              |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                 | 01                                                                                                                      | Innere Verwaltung  |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                  | 01.07                                                                                                                   | Personalmanagement |             |             |              |              |              |
| Produkt                                        | 01.07.06                                                                                                                | Personalpool       |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                           | FD Personal (11)                                                                                                        |                    |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                             | Hein, Andreas                                                                                                           |                    |             |             |              |              |              |
| Leistung                                       | Koordination, Steuerung des Einsatzes und Abbau von Personalüberhängen                                                  |                    |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                              | HSK                                                                                                                     |                    |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                     | Zugeordnete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Personalpools                                                          |                    |             |             |              |              |              |
| Ziele                                          | Verringerung von Personalkosten und Qualifizierung des zugeordneten Personals zur Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten |                    |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                           | Anzahl von im Personalpool ausgewiesenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter                                               |                    |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                           | Zuordnungsquote in freie Stellen gegen 100%                                                                             |                    |             |             |              |              |              |
| Produktumfang                                  | Im Personalpool befinden sich 3 Personen mit einem Umfang von 2,7 Stellenanteilen zum 01.01.2021.                       |                    |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 01.07.06 Personalpool |                                                                                                                         |                    |             |             |              |              |              |
| Nr.                                            | Bezeichnung                                                                                                             | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4485000                                        | Kostenerstattung vom STL                                                                                                | 38.432             | 38.900      | 39.000      | 39.000       | 39.000       | 39.000       |
| 06                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                  | 38.432             | 38.900      | 39.000      | 39.000       | 39.000       | 39.000       |
| 4582300                                        | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                          | 30.714             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                          | 30.714             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                             | = Ordentliche Erträge                                                                                                   | 69.146             | 38.900      | 39.000      | 39.000       | 39.000       | 39.000       |
| 5011000                                        | Beamtenbezüge                                                                                                           | -39.981            | -112.730    | -167.336    | -170.683     | -174.097     | -177.579     |
| 5012000                                        | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                          | -226.922           | -352.080    | -231.038    | -235.659     | -240.373     | -245.181     |
| 5012100                                        | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                           | -30.973            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                        | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                            | -16.636            | -24.444     | -15.153     | -15.457      | -15.767      | -16.083      |
| 5032000                                        | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                            | -48.076            | -73.524     | -48.419     | -49.388      | -50.376      | -51.384      |
| 5051000                                        | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                           | -45.630            | -91.067     | -74.783     | -65.320      | -63.667      | -60.881      |
| 5061000                                        | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                           | -9.728             | -35.128     | -18.718     | -19.456      | -19.768      | -19.904      |
| 11                                             | - Personalaufwendungen                                                                                                  | -417.945           | -688.973    | -555.447    | -555.963     | -564.048     | -571.012     |
| 17                                             | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                              | -417.945           | -688.973    | -555.447    | -555.963     | -564.048     | -571.012     |
| 18                                             | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                            | -348.800           | -650.073    | -516.447    | -516.963     | -525.048     | -532.012     |
| 22                                             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                      | -348.800           | -650.073    | -516.447    | -516.963     | -525.048     | -532.012     |
| 26                                             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                             | -348.800           | -650.073    | -516.447    | -516.963     | -525.048     | -532.012     |
| 5811000                                        | LV Querschnittsämter                                                                                                    | -64.787            | -104.872    | -96.177     | -96.177      | -96.177      | -96.177      |
| 5811100                                        | LV Personalaufwand                                                                                                      | -2.002             | -5.051      | -7.670      | -7.670       | -7.670       | -7.670       |
| 5811200                                        | LV ZGW - Miete                                                                                                          | -8.314             | -8.298      | -37.942     | -37.942      | -37.942      | -37.942      |
| 5811300                                        | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                                                          | -10.522            | -12.371     | -14.016     | -14.016      | -14.016      | -14.016      |
| 5811400                                        | LV Sachkosten Orga und IT                                                                                               | -3.035             | -4.066      | -4.709      | -4.709       | -4.709       | -4.709       |
| 5811500                                        | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                                                           | -2.022             | -6.372      | -2.052      | -2.052       | -2.052       | -2.052       |
| 28T                                            | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                        | -90.682            | -141.030    | -162.566    | -162.566     | -162.566     | -162.566     |
| 29                                             | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)                                                                               | -439.482           | -791.103    | -679.013    | -679.529     | -687.614     | -694.578     |

## Haushaltsplan 2021

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |             |             |              |              |              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 01.08.01 Finanzmanagement                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |             |             |              |              |              |
| Produktbereich                                     | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Innere Verwaltung                   |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                      | 01.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Finanzmanagement und Rechnungswesen |             |             |              |              |              |
| Produkt                                            | 01.08.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Finanzmanagement                    |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                               | FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                 | Haarhaus, Sven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |             |             |              |              |              |
| Leistung                                           | 1. Aufstellung, Bewirtschaftung und Steuerung des Haushaltes inkl. Erstellung des Jahresabschlusses<br>2. Finanzcontrolling und Berichtswesen<br>3. Kostenrechnung<br>4. Schulden- und Vermögensmanagement, Liquiditätsplanung<br>5. Anlagenbuchhaltung<br>6. Steuerbeurteilungen und -erklärungen<br>7. Stellungnahmen im Satzungs- und Gebührenrecht<br>8. Beratungen der Fachdienste in Fragen der Haushaltsplanung und -ausführung und in betriebswirtschaftlichen Fragen<br>9. Zuwendungsbescheinigungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                  | Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                         | Rat und Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |             |             |              |              |              |
| Ziele                                              | 1.1 Zeitnahe Erstellung des Haushaltsplanes<br>1.2 Zeitnahe Erstellung des Jahresabschlusses und zeitnahe Zuleitung an den Rat<br>2. Flächendeckende Einführung und Weiterentwicklung eines aussagekräftigen Finanzcontrollings sowie eines Berichtswesens<br>3. Weiterentwicklung und Pflege der Kosten- und Leistungsrechnung<br>4. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Abschlusses von Kreditverträgen zu bestmöglichen Konditionen<br>5. Vollständige und zeitnahe Buchung des Anlagevermögens in der Anlagenbuchhaltung<br>6. Sicherstellung der Steuerverpflichtungen der Stadt durch fristgerechte Abgabe von rechtmäßigen Steuererklärungen<br>7. Bereitstellung eines kompetenten Beratungs- und Unterstützungsangebotes für die Fachdienste durch Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen in satzungs- und gebührenrechtlichen Fragen innerhalb eines zu vereinbarenden Zeitraums<br>8. Bereitstellung eines kompetenten Beratungs- und Unterstützungsangebotes für die Fachämter durch zeitnahe Beantwortung von haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen<br>9. Sicherstellung der zeitnahen Ausstellung rechtlich einwandfreier Zuwendungsbescheinigungen<br>10. Optimierung der Buchungsprozesse sowie der Rendite aus Zahlungsüberschüssen |                                     |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                               | zu 1.1. Erstellung des Haushaltsplanes bis zum Beginn des Haushaltsjahres bzw. gem. Zeitplan des Rates<br>zu 4. Einholung von mindestens 24 Angeboten bei Neuaufnahmen und Umschuldungen<br>zu 7. 100%-ige Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen in der vereinbarten Zeit<br>zu 9. Ausstellung von Zuwendungsbescheinigungen innerhalb von sieben Arbeitstagen nach Mitteilung über den Eingang der Zuwendungen<br>zu 10. Tägliches Liquiditätsmanagement zu Bestkonditionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Finanzmanagement |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ergebnis 2019                       | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4311000                                            | Verwaltungsgebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40                                  | 20          | 20          | 20           | 20           | 20           |
| 04                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40                                  | 20          | 20          | 20           | 20           | 20           |
| 4485100                                            | Verwaltungskostenbeitrag STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26.241                              | 26.897      | 27.569      | 28.258       | 28.964       | 29.688       |
| 4485110                                            | Verwaltungskostenbeitrag SEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17.000                              | 17.000      | 17.000      | 17.000       | 17.000       | 17.000       |
| 06                                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 43.241                              | 43.897      | 44.569      | 45.258       | 45.964       | 46.688       |
| 4582300                                            | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37.748                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37.748                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                 | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 81.029                              | 43.917      | 44.589      | 45.278       | 45.984       | 46.708       |
| 5011000                                            | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -206.122                            | -232.733    | -244.334    | -249.221     | -254.206     | -259.291     |
| 5011100                                            | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -38.369                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                            | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -155.724                            | -169.799    | -192.244    | -196.089     | -200.011     | -204.012     |
| 5012100                                            | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -12.902                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                            | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -10.634                             | -11.293     | -12.777     | -13.033      | -13.294      | -13.560      |
| 5032000                                            | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -28.818                             | -35.627     | -40.620     | -41.433      | -42.262      | -43.108      |
| 5051000                                            | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -55.677                             | -41.417     | -109.193    | -95.376      | -92.963      | -88.895      |
| 5061000                                            | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -9.138                              | -10.315     | -27.331     | -28.408      | -28.864      | -29.063      |
| 11                                                 | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -517.384                            | -501.184    | -626.499    | -623.560     | -631.600     | -637.929     |
| 5233010                                            | Prüfung GPA Haushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -21.571                             | -21.571     | -21.571     | -21.571      | -21.571      | -21.571      |
| 5235000                                            | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                   | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Finanzmanagement              |                                                                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
| 5291080                                                         | Grabpflege                                                                         | -509            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>13</b>                                                       | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-22.080</b>  | <b>-21.671</b>  | <b>-21.671</b>  | <b>-21.671</b>  | <b>-21.671</b>  | <b>-21.671</b>  |
| 5711000                                                         | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                     | -32             | -100            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>14</b>                                                       | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>-32</b>      | <b>-100</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5412000                                                         | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                      | -5.400          | -5.000          | -3.500          | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| 5431000                                                         | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -3.045          | -4.000          | -2.300          | -2.300          | -2.300          | -2.300          |
| 5431035                                                         | Steuerberater- und Notarkosten                                                     | 0               | -30.000         | -30.000         | 0               | 0               | 0               |
| 5471000                                                         | Aufwand aus Anlagenabgängen                                                        | -1              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>                                                       | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-8.445</b>   | <b>-39.000</b>  | <b>-35.800</b>  | <b>-5.800</b>   | <b>-5.800</b>   | <b>-5.800</b>   |
| <b>17</b>                                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-547.941</b> | <b>-561.955</b> | <b>-683.970</b> | <b>-651.031</b> | <b>-659.071</b> | <b>-665.400</b> |
| <b>18</b>                                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-466.912</b> | <b>-518.038</b> | <b>-639.381</b> | <b>-605.753</b> | <b>-613.087</b> | <b>-618.692</b> |
| <b>22</b>                                                       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-466.912</b> | <b>-518.038</b> | <b>-639.381</b> | <b>-605.753</b> | <b>-613.087</b> | <b>-618.692</b> |
| <b>26</b>                                                       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-466.912</b> | <b>-518.038</b> | <b>-639.381</b> | <b>-605.753</b> | <b>-613.087</b> | <b>-618.692</b> |
| 4811000                                                         | LV Querschnittsämter                                                               | 575.103         | 629.871         | 771.200         | 771.200         | 771.200         | 771.200         |
| <b>27T</b>                                                      | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>575.103</b>  | <b>629.871</b>  | <b>771.200</b>  | <b>771.200</b>  | <b>771.200</b>  | <b>771.200</b>  |
| 5811100                                                         | LV Personalaufwand                                                                 | -10.322         | -10.427         | -11.199         | -11.199         | -11.199         | -11.199         |
| 5811200                                                         | LV ZGW - Miete                                                                     | -45.470         | -45.383         | -54.931         | -54.931         | -54.931         | -54.931         |
| 5811300                                                         | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -9.260          | -13.056         | -12.262         | -12.262         | -12.262         | -12.262         |
| 5811400                                                         | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -41.604         | -41.737         | -51.870         | -51.870         | -51.870         | -51.870         |
| 5811500                                                         | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -1.535          | -1.230          | -1.557          | -1.557          | -1.557          | -1.557          |
| <b>28T</b>                                                      | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-108.191</b> | <b>-111.833</b> | <b>-131.819</b> | <b>-131.819</b> | <b>-131.819</b> | <b>-131.819</b> |
| <b>29</b>                                                       | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>33.628</b>   | <b>26.294</b>   | <b>20.689</b>   |
| Instandhaltungsrückstellungen Produkt 01.08.01 Finanzmanagement |                                                                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                | Ergebnis 2019                                                                      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     |                 | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
| RÜCK 001 Prüfung GPA Haushalt                                   | 0                                                                                  | 0               | 0               |                 | 0               | -100.000        | 0               |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>0</b>                                                                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                 | <b>0</b>        | <b>-100.000</b> | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 01.08.02 Beteiligungsmanagement                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |             |             |              |              |              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                           | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Innere Verwaltung                   |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                            | 01.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Finanzmanagement und Rechnungswesen |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                  | 01.08.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Beteiligungsmanagement              |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                     | FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                       | Haarhaus, Sven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                 | 1. Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmen<br>2. Fortschreibung des Beteiligungsberichtes<br>3. Beteiligungscontrolling inkl. Erstellung des Gesamtabchlusses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                        | Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Handelsgesetze und -vorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                               | Rat, Verwaltung, Beteiligungsunternehmen, Unternehmen/Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                    | 1.1. Zentrale Sammlung aller wesentlichen Unterlagen der Beteiligungen<br>1.2. Sicherstellung der gesetzlich und vertraglich vorgesehenen Vertretung der Stadt Lüdenscheid in den Gesellschaftsorganen<br>2. Jährliche Erstellung des Beteiligungsberichts gem. § 117 GO<br>3.1. Jährliche Erstellung des Gesamtabchlusses gem. § 116 GO<br>3.2. Zeitnahe Durchsicht und Auswertung der Sitzungsunterlagen, Niederschriften, Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne der Beteiligungsunternehmen<br>3.3. Bereitstellung eines kompetenten Beratungs- und Unterstützungsangebots bei Bedarf für die Mandatsträger in den Beteiligungsunternehmen durch Beantwortung von betriebswirtschaftlichen, gesellschaftsrechtlichen und steuerrechtlichen Fragen innerhalb der vereinbarten Zeit |                                     |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                     | zu 1.1. 100 %-iges Vorliegen aller wesentlichen Unterlagen der Beteiligungen<br>zu 1.2.<br>a. 100 %-iges Erreichen der vertraglich und gesetzlich vorgesehen Vertretung der Stadt Lüdenscheid in den Gesellschaftsorganen<br>b. Einladung der städtischen Vertreter/innen innerhalb von drei Arbeitstagen nach Erhalt der Unterlagen (in allen Fällen 100 %)<br>zu 2. Erstellung des Beteiligungsberichts jeweils bis zum 31.12. eines Jahres<br>zu 3.2. Durchsicht und Auswertung von 90 % der Unterlagen innerhalb einer Arbeitswoche<br>zu 3.3. Quote der bearbeiteten Beratungs- und Unterstützungsanfragen                                                                                                                                                                      |                                     |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Beteiligungsmanagement |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ergebnis 2019                       | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4582300                                                  | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.037                               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.037                               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                       | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.037                               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5011000                                                  | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -53.576                             | -52.894     | -22.975     | -23.435      | -23.904      | -24.383      |
| 5011100                                                  | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -6.869                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                  | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -51.742                             | -51.777     | -50.702     | -51.717      | -52.752      | -53.808      |
| 5012100                                                  | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -440                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                  | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -3.586                              | -3.515      | -3.431      | -3.500       | -3.570       | -3.642       |
| 5032000                                                  | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -10.970                             | -10.887     | -10.735     | -10.950      | -11.169      | -11.393      |
| 5051000                                                  | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -16.960                             | -8.286      | -10.267     | -8.968       | -8.742       | -8.359       |
| 5061000                                                  | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -1.389                              | -2.054      | -2.570      | -2.671       | -2.714       | -2.733       |
| 11                                                       | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -145.531                            | -129.413    | -100.680    | -101.241     | -102.851     | -104.318     |
| 5711000                                                  | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -190                                | -239        | -235        | -235         | -235         | -235         |
| 14                                                       | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -190                                | -239        | -235        | -235         | -235         | -235         |
| 5412000                                                  | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -1.738                              | -1.500      | -600        | -600         | -600         | -600         |
| 5431000                                                  | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -944                                | -250        | -250        | -250         | -250         | -250         |
| 5431035                                                  | Steuerberater- und Notarkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -8.000                              | -15.000     | -20.000     | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| 16                                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -10.682                             | -16.750     | -20.850     | -5.850       | -5.850       | -5.850       |
| 17                                                       | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -156.403                            | -146.402    | -121.765    | -107.326     | -108.936     | -110.403     |
| 18                                                       | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -149.367                            | -146.402    | -121.765    | -107.326     | -108.936     | -110.403     |
| 22                                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -149.367                            | -146.402    | -121.765    | -107.326     | -108.936     | -110.403     |
| 26                                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -149.367                            | -146.402    | -121.765    | -107.326     | -108.936     | -110.403     |
| 5811000                                                  | LV Querschnittsämtler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -29.200                             | -28.729     | -25.145     | -25.145      | -25.145      | -25.145      |
| 5811100                                                  | LV Personalaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -2.683                              | -2.370      | -1.053      | -1.053       | -1.053       | -1.053       |
| 5811200                                                  | LV ZGW - Miete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -15.567                             | -15.537     | -11.939     | -11.939      | -11.939      | -11.939      |



| Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Beteiligungsmanagement      |                                                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
| 5811300                                                       | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                    | -1.824          | -3.579          | -2.416          | -2.416          | -2.416          | -2.416          |
| 5811400                                                       | LV Sachkosten Orga und IT                                         | -14.167         | -13.069         | -10.923         | -10.923         | -10.923         | -10.923         |
| 5811500                                                       | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                     | -398            | -353            | -404            | -404            | -404            | -404            |
| <b>28T</b>                                                    | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>           | <b>-63.838</b>  | <b>-63.637</b>  | <b>-51.880</b>  | <b>-51.880</b>  | <b>-51.880</b>  | <b>-51.880</b>  |
| <b>29</b>                                                     | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                  | <b>-213.205</b> | <b>-210.039</b> | <b>-173.645</b> | <b>-159.206</b> | <b>-160.816</b> | <b>-162.283</b> |
| Teilfinanzplan Produkt 01.08.02 Beteiligungsmanagement        |                                                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
| 7831000                                                       | Erwerb VG über 800 €                                              | -961            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>26</b>                                                     | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | <b>-961</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b>                                                     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-961</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b>                                                     | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>-961</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Investitionsmaßnahmen Produkt 01.08.02 Beteiligungsmanagement |                                                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                              | Ergebnis 2019                                                     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | VE              | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
| K 01080201 Erwerb VG über 410 €                               | -961                                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.         | -961                                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamtsumme</b>                                            | <b>-961</b>                                                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 01.08.03 Buchführung                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |             |             |              |              |              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Innere Verwaltung                   |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                 | 01.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Finanzmanagement und Rechnungswesen |             |             |              |              |              |
| Produkt                                       | 01.08.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Buchführung                         |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                          | FD Finanzbuchhaltung (21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                            | Diez, Ulrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |             |             |              |              |              |
| Leistung                                      | 1. Buchführung für die Stadt Lüdenscheid einschließlich der haushaltsfremden Vorgänge<br>2. Zahlungsabwicklung<br>3. Jahresabschluss<br>4. Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen                                                                                                                                                    |                                     |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                             | Gemeindeordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                    | Zahlungspflichtige und -empfänger, Organisationseinheiten, Kreditinstitute                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |             |             |              |              |              |
| Ziele                                         | 1. Ordnungsgemäße und zeitnahe Buchung aller Geschäftsvorfälle<br>2. Fristgerechte Auszahlung aller fälligen Verpflichtungen<br>3. Rechtzeitige Erstellung der Abschlüsse                                                                                                                                                                    |                                     |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                          | zu 1. Buchung von zahlungswirksamen Geschäftsvorfällen spätestens einen Arbeitstag nach Eingang der Belege bei der Finanzbuchhaltung<br>zu 2. Buchung der Kontoauszüge am Tag ihres Eingangs<br>zu 3. Abschluss der nicht von der festgestellten Eröffnungsbilanz abhängigen Tätigkeiten zur Erstellung des Jahresabschlusses bis zum 31.03. |                                     |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 01.08.03 Buchführung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |             |             |              |              |              |
| Nr.                                           | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ergebnis 2019                       | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4161000                                       | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14                                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 02                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14                                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4485100                                       | Verwaltungskostenbeitrag STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24.930                              | 25.553      | 26.192      | 26.847       | 27.518       | 28.206       |
| 4485110                                       | Verwaltungskostenbeitrag SEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.000                               | 6.000       | 6.000       | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 06                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30.930                              | 31.553      | 32.192      | 32.847       | 33.518       | 34.206       |
| 4582300                                       | Aufl. Rückstellungen Url./Glx.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.695                               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4591060                                       | Vermischte Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                   | 50          | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 4591100                                       | Kassenüberschüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9                                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.704                               | 50          | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 10                                            | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40.648                              | 31.603      | 32.242      | 32.897       | 33.568       | 34.256       |
| 5012000                                       | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -345.938                            | -363.117    | -348.451    | -355.421     | -362.530     | -369.781     |
| 5012100                                       | Rückst. Url./Glx. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -9.557                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                       | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -24.942                             | -24.362     | -23.307     | -23.774      | -24.250      | -24.735      |
| 5032000                                       | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -70.237                             | -73.943     | -71.625     | -73.058      | -74.520      | -76.011      |
| 11                                            | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -450.674                            | -461.422    | -443.383    | -452.253     | -461.300     | -470.527     |
| 5235000                                       | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                   | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 13                                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                   | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 5711000                                       | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -56                                 | 0           | -360        | -360         | -360         | -360         |
| 14                                            | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -56                                 | 0           | -360        | -360         | -360         | -360         |
| 5412000                                       | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -259                                | -400        | -400        | -400         | -400         | -400         |
| 5431000                                       | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -1.871                              | -2.300      | -2.300      | -2.300       | -2.300       | -2.300       |
| 5431050                                       | Buchungs- u. Überweis.gebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -12.216                             | -15.000     | -15.000     | -15.000      | -15.000      | -15.000      |
| 16                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -14.346                             | -17.700     | -17.700     | -17.700      | -17.700      | -17.700      |
| 17                                            | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -465.076                            | -479.222    | -461.543    | -470.413     | -479.460     | -488.687     |
| 18                                            | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -424.428                            | -447.619    | -429.301    | -437.516     | -445.892     | -454.431     |
| 22                                            | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                                                                                                                                                                                                                           | -424.428                            | -447.619    | -429.301    | -437.516     | -445.892     | -454.431     |
| 26                                            | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                                                                                                                                                                                                                                                  | -424.428                            | -447.619    | -429.301    | -437.516     | -445.892     | -454.431     |
| 4811000                                       | LV Querschnittsämter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 541.285                             | 563.400     | 544.883     | 544.883      | 544.883      | 544.883      |
| 27T                                           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 541.285                             | 563.400     | 544.883     | 544.883      | 544.883      | 544.883      |
| 5811200                                       | LV ZGW - Miete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -46.339                             | -46.250     | -60.754     | -60.754      | -60.754      | -60.754      |
| 5811300                                       | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -8.561                              | -18.047     | -11.177     | -11.177      | -11.177      | -11.177      |

| Teilergebnisplan Produkt 01.08.03 Buchführung         |                                                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
| 5811400                                               | LV Sachkosten Orga und IT                               | -59.538         | -48.619         | -41.195         | -41.195         | -41.195         | -41.195         |
| 5811500                                               | LV Versicherungen, Gerichtsk.                           | -2.420          | -2.865          | -2.456          | -2.456          | -2.456          | -2.456          |
| <b>28T</b>                                            | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-116.857</b> | <b>-115.781</b> | <b>-115.582</b> | <b>-115.582</b> | <b>-115.582</b> | <b>-115.582</b> |
| <b>29</b>                                             | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-8.215</b>   | <b>-16.591</b>  | <b>-25.130</b>  |
| Teilfinanzplan Produkt 01.08.03 Buchführung           |                                                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
| 6831000                                               | Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.                        | 30              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>19</b>                                             | <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b> | <b>30</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>23</b>                                             | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>30</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b>                                             | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>30</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Investitionsmaßnahmen Produkt 01.08.03 Buchführung    |                                                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                      | Ergebnis 2019                                           | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | VE              | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
| K 01080301 Verkauf bew. VG, Verrechn. Rückl.          | 30                                                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 30                                                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    | <b>30</b>                                               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 01.08.04 Forderungsmanagement                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |             |             |              |              |              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                         | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Innere Verwaltung                   |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                          | 01.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Finanzmanagement und Rechnungswesen |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                | 01.08.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Forderungsmanagement                |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                   | FD Finanzbuchhaltung (21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                     | Diez, Ulrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |             |             |              |              |              |
| Leistung                                               | 1. Mahnung<br>2. Vollstreckung<br>3. Amtshilfe<br>4. Niederschlagung<br>5. Wertberichtigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                      | Gemeindeordnung NRW i.V.m. Kommunalhaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                             | Organisationseinheiten, ersuchende Behörden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                  | 1. Niedriger Forderungsbestand zum Bilanzstichtag<br>2. Minimierung von Forderungsausfällen<br>3. Effizienz des Forderungsmanagements<br>4. Bereitstellung von Liquidität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |             |             |              |              |              |
| Kennzahldefinition                                     | In der Finanzbuchhaltung wird ein umfassendes Controlling über ein Kennzahlensetbetrieben, dem die nachfolgenden Zielwerte als besonders relevante Planungsgrößen des Forderungsmanagements entnommen sind.<br>1. Außenstandsquote ((Kumulierte Außenstand * 100) / Gesamtforderungen HJ auf Vorkontenbasis)<br>Zielwert 2,29 %<br>2. Niederschlagungsquote ((Niederschlagungen * 100) / Gesamtforderungen HJ auf Vorkontenbasis)<br>Zielwert 1,42 %<br>3. Aufwandsdeckungsgrad ((Ordentliche Erträge FM * 100) / ordentliche Aufwendungen FM)<br>Zielwert 99,23 %<br>Erledigungsquote ((Anzahl der erledigten Vollstreckungsaufträge * 100) / Anzahl der erteilten Vollstreckungsaufträge (kumuliert))<br>Zielwert 100,41 %<br>4. Lastschriftquote ((Anzahl der Lastschriftfälle * 100) / Anzahl der qualifizierten Gesamtfälle auf Vorkontenbasis)<br>Zielwert 68,92 % |                                     |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 01.08.04 Forderungsmanagement |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ergebnis 2019                       | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4485100                                                | Verwaltungskostenbeitrag STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24.930                              | 25.553      | 26.192      | 26.847       | 27.518       | 28.206       |
| 4485110                                                | Verwaltungskostenbeitrag SEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.000                               | 6.000       | 6.000       | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 4486000                                                | Entschädigung Einziehungsers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 54.501                              | 45.000      | 45.000      | 45.000       | 45.000       | 45.000       |
| 06                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85.431                              | 76.553      | 77.192      | 77.847       | 78.518       | 79.206       |
| 4561200                                                | Zwangsgelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 600                                 | 150         | 150         | 150          | 150          | 150          |
| 4562000                                                | Säumniszuschl., Beitr.gebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 532.707                             | 500.000     | 450.000     | 500.000      | 500.000      | 500.000      |
| 4582300                                                | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.266                               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4591080                                                | Beendigung Niederschlagungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.902                               | 10.000      | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 07                                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 545.475                             | 510.150     | 460.150     | 510.150      | 510.150      | 510.150      |
| 10                                                     | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 630.906                             | 586.703     | 537.342     | 587.997      | 588.668      | 589.356      |
| 5012000                                                | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -366.258                            | -413.403    | -370.024    | -377.425     | -384.974     | -392.674     |
| 5012100                                                | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -9.774                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -25.559                             | -27.592     | -24.698     | -25.192      | -25.696      | -26.210      |
| 5032000                                                | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -76.884                             | -86.639     | -77.510     | -79.061      | -80.643      | -82.256      |
| 11                                                     | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -478.475                            | -527.634    | -472.232    | -481.678     | -491.313     | -501.140     |
| 5235000                                                | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                   | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 13                                                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                   | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 5711000                                                | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                   | -95         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 14                                                     | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                   | -95         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5412000                                                | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -4.429                              | -7.900      | -6.000      | -6.000       | -6.000       | -6.000       |
| 5431000                                                | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -2.809                              | -2.650      | -2.650      | -2.650       | -2.650       | -2.650       |
| 5431030                                                | Gerichts- und ähnliche Kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -2.617                              | -2.500      | -2.500      | -2.500       | -2.500       | -2.500       |
| 5431090                                                | Verbrauch Quittungsblöcke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -335                                | -600        | -600        | -600         | -600         | -600         |
| 5473300                                                | Niederschl. Forder. und Erlasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -249.000                            | -200.000    | -200.000    | -200.000     | -200.000     | -200.000     |
| 16                                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -259.190                            | -213.650    | -211.750    | -211.750     | -211.750     | -211.750     |

| Teilergebnisplan Produkt 01.08.04 Forderungsmanagement |                                                                             |               |             |             |              |              |              |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 17                                                     | = Ordentliche Aufwendungen                                                  | -737.665      | -741.479    | -684.082    | -693.528     | -703.163     | -712.990     |
| 18                                                     | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | -106.759      | -154.776    | -146.740    | -105.531     | -114.495     | -123.634     |
| 22                                                     | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -106.759      | -154.776    | -146.740    | -105.531     | -114.495     | -123.634     |
| 4911100                                                | Ausgleich Belastung durch Corona                                            | 0             | 0           | 50.000      | 0            | 0            | 0            |
| 23                                                     | + Außerordentliche Erträge                                                  | 0             | 0           | 50.000      | 0            | 0            | 0            |
| 25                                                     | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                           | 0             | 0           | 50.000      | 0            | 0            | 0            |
| 26                                                     | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) | -106.759      | -154.776    | -96.740     | -105.531     | -114.495     | -123.634     |
| 4811000                                                | LV Querschnittsämler                                                        | 206.240       | 261.524     | 232.550     | 232.550      | 232.550      | 232.550      |
| 27T                                                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 206.240       | 261.524     | 232.550     | 232.550      | 232.550      | 232.550      |
| 5811200                                                | LV ZGW - Miete                                                              | -51.011       | -50.914     | -66.002     | -66.002      | -66.002      | -66.002      |
| 5811300                                                | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                              | -9.299        | -16.850     | -12.141     | -12.141      | -12.141      | -12.141      |
| 5811400                                                | LV Sachkosten Orga und IT                                                   | -36.702       | -35.859     | -55.162     | -55.162      | -55.162      | -55.162      |
| 5811500                                                | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                               | -2.469        | -3.125      | -2.505      | -2.505       | -2.505       | -2.505       |
| 28T                                                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | -99.481       | -106.748    | -135.810    | -135.810     | -135.810     | -135.810     |
| 29                                                     | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)                                   | 0             | 0           | 0           | -8.791       | -17.755      | -26.894      |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 01.08.05 Steuern und Gebühren                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |             |             |              |              |              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                         | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Innere Verwaltung                   |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                          | 01.08                                                                                                                                                                                                                                                                                | Finanzmanagement und Rechnungswesen |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                | 01.08.05                                                                                                                                                                                                                                                                             | Steuern und Gebühren                |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                   | FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                     | Haarhaus, Sven                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |             |             |              |              |              |
| Leistung                                               | Festsetzung der<br>1. Gewerbesteuer<br>2. Hundesteuer<br>3. Vergnügungssteuer<br>4. Grundbesitzabgaben (Grundsteuer, Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgebühren)                                                                                                               |                                     |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                      | Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gewerbesteuergesetz, Hunde- und Vergnügungssteuersatzung, Grundsteuergesetz, Satzungen über die Abfallentsorgung bzw. Abfallentsorgungsgebühren, Straßenreinigungsgesetz NRW, Satzung über die Straßenreinigung und Straßenreinigungsgebühren |                                     |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                             | Steuer- und Abgabepflichtige                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                  | 1. Sicherung der Einnahmen durch vollständige und rechtmäßige Heranziehung der Steuer- und Abgabepflichtigen<br>2. Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Änderungsmitteilungen der Abgabepflichtigen                                                                                 |                                     |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                   | zu 1. Bearbeitung von 90% der Fälle innerhalb von vier Wochen nach Eingang des Grundlagenbescheides<br>zu 2. Bearbeitung von 100% der Fälle innerhalb von zwei Wochen nach Vorliegen aller Voraussetzungen                                                                           |                                     |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 01.08.05 Steuern und Gebühren |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ergebnis 2019                       | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4311000                                                | Verwaltungsgebühren                                                                                                                                                                                                                                                                  | 758                                 | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 04                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                            | 758                                 | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 4485100                                                | Verwaltungskostenbeitrag STL                                                                                                                                                                                                                                                         | 152.202                             | 156.007     | 159.907     | 163.905      | 168.003      | 172.203      |
| 06                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                                                               | 152.202                             | 156.007     | 159.907     | 163.905      | 168.003      | 172.203      |
| 4562300                                                | Hinterziehungszinsen                                                                                                                                                                                                                                                                 | 422                                 | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 4582300                                                | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                       | 14.440                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4591070                                                | Nicht erstattungsfäh. Guthaben                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                   | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 07                                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                       | 14.862                              | 600         | 600         | 600          | 600          | 600          |
| 10                                                     | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                | 167.822                             | 156.707     | 160.607     | 164.605      | 168.703      | 172.903      |
| 5011000                                                | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                        | -13.727                             | -13.915     | -15.738     | -16.053      | -16.375      | -16.703      |
| 5011100                                                | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                        | -1.844                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                | Vergütung tariff. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                       | -220.122                            | -214.503    | -169.514    | -172.905     | -176.364     | -179.892     |
| 5012100                                                | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                        | -9.935                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012200                                                | Rückstell. Altersteilz. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                       | -14.441                             | -42.658     | -17.445     | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                | AG-Beitrag VK tariff. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                         | -16.273                             | -15.065     | -11.677     | -11.911      | -12.150      | -12.393      |
| 5032000                                                | AG-Beitrag SV tariff. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                         | -46.605                             | -47.277     | -36.628     | -37.361      | -38.109      | -38.872      |
| 5051000                                                | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                        | -3.525                              | -3.388      | -7.033      | -6.143       | -5.988       | -5.726       |
| 5061000                                                | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                        | -501                                | -825        | -1.760      | -1.830       | -1.859       | -1.872       |
| 11                                                     | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                               | -326.972                            | -337.631    | -259.795    | -246.203     | -250.845     | -255.458     |
| 5235000                                                | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                   | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 5291085                                                | Versand Abgabenbescheide                                                                                                                                                                                                                                                             | -1.686                              | -400        | -3.900      | -2.400       | -2.400       | -2.400       |
| 13                                                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                        | -1.686                              | -500        | -4.000      | -2.500       | -2.500       | -2.500       |
| 5412000                                                | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                        | -1.530                              | -1.100      | -3.100      | -1.100       | -1.100       | -1.100       |
| 5431000                                                | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                                                                                                                                       | -536                                | -1.200      | -3.000      | -1.200       | -1.200       | -1.200       |
| 5431120                                                | Beschaffung Hundesteuermarken                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                   | -1.200      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5473300                                                | Niederschl. Forder. und Erlasse                                                                                                                                                                                                                                                      | -129                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16                                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                  | -2.195                              | -3.500      | -6.100      | -2.300       | -2.300       | -2.300       |
| 17                                                     | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                           | -330.853                            | -341.631    | -269.895    | -251.003     | -255.645     | -260.258     |
| 18                                                     | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                                                                                                                         | -163.031                            | -184.924    | -109.288    | -86.398      | -86.942      | -87.355      |
| 22                                                     | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                                                                                                                                                                   | -163.031                            | -184.924    | -109.288    | -86.398      | -86.942      | -87.355      |
| 26                                                     | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                                                                                                                                                                                          | -163.031                            | -184.924    | -109.288    | -86.398      | -86.942      | -87.355      |
| 5811000                                                | LV Querschnittsämtler                                                                                                                                                                                                                                                                | -63.251                             | -63.689     | -57.691     | -57.691      | -57.691      | -57.691      |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 01.08.05 Steuern und Gebühren |                                                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
| 5811100                                                | LV Personalaufwand                                      | -687            | -623            | -721            | -721            | -721            | -721            |
| 5811200                                                | LV ZGW - Miete                                          | -33.562         | -33.497         | -35.255         | -35.255         | -35.255         | -35.255         |
| 5811300                                                | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                          | -5.386          | -10.568         | -7.132          | -7.132          | -7.132          | -7.132          |
| 5811400                                                | LV Sachkosten Orga und IT                               | -24.390         | -36.310         | -39.623         | -39.623         | -39.623         | -39.623         |
| 5811500                                                | LV Versicherungen, Gerichtsk.                           | -4.069          | -1.805          | -4.704          | -4.704          | -4.704          | -4.704          |
| <b>28T</b>                                             | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-131.345</b> | <b>-146.492</b> | <b>-145.126</b> | <b>-145.126</b> | <b>-145.126</b> | <b>-145.126</b> |
| <b>29</b>                                              | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>        | <b>-294.376</b> | <b>-331.416</b> | <b>-254.414</b> | <b>-231.524</b> | <b>-232.068</b> | <b>-232.481</b> |

| Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |             |             |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                                  | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Innere Verwaltung                                                             |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                   | 01.09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                                                         | 01.09.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                                                            | FD Organisation und IT (15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                                                              | Pabst, Martina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                                                                        | Der Fachdienst Organisation und IT ist als interner Dienstleister die treibende Kraft bei der Umsetzung von Veränderungsprozessen zur Verwaltungsmodernisierung und Organisationsentwicklung und bringt dabei insbesondere die Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen (EGovernment) voran. Zur Verwirklichung des Grundsatzes „digital first“ berät und unterstützt der Fachdienst Organisation und IT andere Fachdienste und die Verwaltungsleitung dabei, Verwaltungsprozesse einfacher, nutzerfreundlicherer und effizienter zu gestalten und durch die Einführung moderner Informationstechnologie zu unterstützen. Der Fachdienst gewährleistet stabile und qualitativ hochwertige IT-Services und stellt sicher, dass die IT-Versorgung dem heutigen und künftigen Bedarf entspricht. Als Prozessbegleiter hinterfragt der Fachdienst Organisation und IT bestehende Strukturen und Arbeitsabläufe und entwickelt gemeinsam mit anderen Fachdiensten Zukunftsvisionen, deren Umsetzung der Fachdienst Organisation und IT engagiert unterstützt. Dadurch hält der Fachdienst die Verwaltung durch moderne Prozesse stets am „Puls der Zeit“ und verbessert damit gleichzeitig ihre Serviceorientierung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                               | Organisationsentscheidungen, gesetzliche Regelungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                                      | Organisationseinheiten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Lüdenschaid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                                                           | <p>Strategisches Ziel 1:</p> <p>Die Verwaltung der Stadt Lüdenschaid nutzt die Potenziale der Digitalisierung zur Verbesserung der Nachhaltigkeit des eigenen Handelns. Als unabdingbare Voraussetzung dafür baut die Verwaltung der Stadt Lüdenschaid die Möglichkeiten zur Nutzung digitaler Technologien aus. Auf diese Weise trägt sie dazu bei, Dienstleistungsprozesse für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen nutzungs-freundlicher und partizipativer sowie für die Verwaltung effizienter und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter attraktiver zu gestalten und positive Klimawirkungen zu erzielen.</p> <p>- Leistungsziel 1: Der FD Organisation und IT erweitert das Angebot an Online-Services im Bürgerportal bis 2022 im Vergleich zum Ende des Jahres 2019 um 5 %</p> <p>- Leistungsziel 2: Der FD Organisation und IT schafft bis Ende des Jahres 2022 die Voraussetzungen zu Home-Office und mobiler Arbeit (Konzept und technische Infrastruktur).</p> <p>Strategisches Ziel 2:</p> <p>Die Verwaltung der Stadt Lüdenschaid verbindet den Digitalen Wandel mit dem Prinzip der Nachhaltigkeit und ermöglicht eine nachhaltige, energie- und ressourcenschonende Gestaltung der Digitalisierung. Sie trägt insbesondere im Hinblick auf die Beschaffung und den Verbrauch von Ressourcen dazu bei, die Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsziele der Stadt Lüdenschaid zu erreichen.</p> <p>- Leistungsziel 1: Der FD Organisation und IT implementiert eine nachhaltige IT-Beschaffung, im Rahmen derer bis Ende des Jahres 2024 mindestens 50 Prozent der Hardware-Vergaben des FD Organisation und IT den Vorgaben eines im Kompass Nachhaltigkeit gelisteten Gütesiegels oder eines anderen etablierten Labels (z.B. Blauer Engel, TCO Certified) entsprechen.</p> <p>- Leistungsziel 2: Der FD Organisation und IT führt das Dokumenten-Management-System bis Ende des Jahres 2024 verwaltungsweit ein und schafft mit der elektronischen Aktenführung die Voraussetzungen zur Reduktion des Papierverbrauchs der Verwaltung der Stadt Lüdenschaid.</p> |                                                                               |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                                                            | <p>Zu strat. Ziel 1/Leistungsziel 1:</p> <p>Indikator 1: Anzahl der durch Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen auswählbaren Online-Services im Bürgerportal der Stadt Lüdenschaid</p> <p>Indikator 2: Anzahl der über das Bürgerportal der Stadt Lüdenschaid eingegangenen Online-Anträge pro Jahr</p> <p>Zu strat. Ziel 1/Leistungsziel 2:</p> <p>Indikator 1: In Kraft getretene Dienstvereinbarung zu Home-Office und mobiler Arbeit (ja/nein)</p> <p>Zu strat. Ziel 2/Leistungsziel 1:</p> <p>Indikator: Jährlicher Anteil der Vergaben des FD Organisation und IT, die den Kriterien eines der im Kompass Nachhaltigkeit gelisteten Gütesiegels oder eines anderen etablierten Labels (z.B. Blauer Engel, TCO Certified) entsprechen.</p> <p>Zu strat. Ziel 2/Leistungsziel 2:</p> <p>Indikator 1: Anteil der IT-Arbeitsplätze mit Anbindung an das DMS</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |             |             |              |              |              |
| Produktumfang                                                                                                   | <p>- Anzahl der Stellen, die diesem Produkt zugeordnet sind</p> <p>- Anzahl der Arbeitsplätze mit Informationstechnik (Stadt Lüdenschaid ohne Beteiligungen)</p> <p>- Jährlicher Gesamtaufwand pro Standard-PC-Arbeitsplatz (Hardware, Software, Personalkosten, technische Anbindung)</p> <p>- Anzahl Fach- und Standardsoftware-Verfahren</p> <p>- Aufwand KDVB (Umlage, Nutzungsentgelte, Dienstleistungen, Software-Wartung)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                                                             | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ergebnis 2019                                                                 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4141160                                                                                                         | LZ Prüfgeräte Meldewesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.000                                                                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4161000                                                                                                         | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21.331                                                                        | 20.721      | 13.900      | 13.547       | 0            | 0            |
| 02                                                                                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25.331                                                                        | 20.721      | 13.900      | 13.547       | 0            | 0            |
| 4411000                                                                                                         | Mieten und Pachten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                             | 370         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4461020                                                                                                         | Erstattung in Schadensfällen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.605                                                                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05                                                                                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.605                                                                         | 370         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4482005                                                                                                         | Kostenerstatt. Städte/Gemeinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400                                                                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4485100                                                                                                         | Verwaltungskostenbeitrag STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19.680                                                                        | 20.172      | 20.676      | 21.193       | 21.723       | 22.266       |
| 4485110                                                                                                         | Verwaltungskostenbeitrag SEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23.000                                                                        | 23.000      | 23.000      | 23.000       | 23.000       | 23.000       |



| Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                                               | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| 4488050                                                                                                           | Erstattung Fernsprechgebühren                                                      | 576               | 0                 | 240               | 240               | 240               | 240               |
| <b>06</b>                                                                                                         | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                      | <b>43.656</b>     | <b>43.172</b>     | <b>43.916</b>     | <b>44.433</b>     | <b>44.963</b>     | <b>45.506</b>     |
| 4571000                                                                                                           | Auflösung sonst. Sonderposten                                                      | 760               | 695               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4582300                                                                                                           | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                     | 22.130            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4583000                                                                                                           | Abgang von Sonderposten                                                            | 1                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4591000                                                                                                           | Erstattung aus Vorjahren                                                           | 984               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>07</b>                                                                                                         | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                                              | <b>23.874</b>     | <b>695</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>10</b>                                                                                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                       | <b>95.466</b>     | <b>64.958</b>     | <b>57.816</b>     | <b>57.980</b>     | <b>44.963</b>     | <b>45.506</b>     |
| 5011000                                                                                                           | Beamtenbezüge                                                                      | -308.203          | -310.775          | -326.403          | -332.932          | -339.591          | -346.383          |
| 5011100                                                                                                           | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                      | -10.663           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5012000                                                                                                           | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                     | -662.755          | -612.083          | -685.147          | -698.850          | -712.827          | -727.084          |
| 5012100                                                                                                           | Rückst. Url./Gz. tar. Besch.                                                       | -10.985           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5022000                                                                                                           | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                       | -45.107           | -41.311           | -46.177           | -47.101           | -48.044           | -49.005           |
| 5032000                                                                                                           | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                       | -128.346          | -118.919          | -135.076          | -137.778          | -140.534          | -143.345          |
| 5051000                                                                                                           | Pensionsrückstellungen Beamte                                                      | -116.688          | -70.100           | -145.870          | -127.412          | -124.188          | -118.753          |
| 5061000                                                                                                           | Beihilferückstellungen Beamte                                                      | -15.098           | -19.221           | -36.511           | -37.949           | -38.558           | -38.825           |
| <b>11</b>                                                                                                         | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                      | <b>-1.297.847</b> | <b>-1.172.409</b> | <b>-1.375.184</b> | <b>-1.382.022</b> | <b>-1.403.742</b> | <b>-1.423.395</b> |
| 5235000                                                                                                           | Leistungen des STL                                                                 | -390              | -100              | -100              | -100              | -100              | -100              |
| 5255020                                                                                                           | Wartungskosten Hardware                                                            | -47.458           | -48.000           | -50.000           | -56.000           | -62.000           | -62.000           |
| 5291090                                                                                                           | Umlage SIT (vorher KDVZ)                                                           | -358.524          | -447.500          | -550.000          | -550.000          | -550.000          | -550.000          |
| 5291095                                                                                                           | Externe Dienstleistungen                                                           | -85.485           | -110.700          | -135.000          | -100.000          | -100.000          | -100.000          |
| 5291160                                                                                                           | Organisationsberatung FW                                                           | -46.345           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>13</b>                                                                                                         | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-538.202</b>   | <b>-606.300</b>   | <b>-735.100</b>   | <b>-706.100</b>   | <b>-712.100</b>   | <b>-712.100</b>   |
| 5711000                                                                                                           | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                     | -191.005          | -201.714          | -183.907          | -182.748          | -180.884          | -154.516          |
| 5711100                                                                                                           | Abschreibungen immaterielle VG                                                     | -95.459           | -109.031          | -136.546          | -152.624          | -146.837          | -174.659          |
| <b>14</b>                                                                                                         | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>-286.464</b>   | <b>-310.745</b>   | <b>-320.453</b>   | <b>-335.372</b>   | <b>-327.721</b>   | <b>-329.175</b>   |
| 5412000                                                                                                           | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                      | -28.402           | -23.000           | -29.000           | -9.900            | -9.900            | -9.900            |
| 5412100                                                                                                           | Geschäftsaufwand Fachdienste                                                       | -39.979           | -64.300           | -72.000           | -54.000           | -70.000           | -70.000           |
| 5429000                                                                                                           | Aufw. ext. Soft-/Hardwarenutz.                                                     | -312.454          | -442.400          | -628.000          | -517.400          | -517.400          | -517.400          |
| 5429010                                                                                                           | Wartungskosten Software                                                            | -278.288          | -335.000          | -419.000          | -368.000          | -375.000          | -375.000          |
| 5431000                                                                                                           | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -31.438           | -5.000            | -9.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 5431010                                                                                                           | Hardware/Geräte bis 800 €                                                          | -59.734           | -141.500          | -170.000          | -110.000          | -110.000          | -110.000          |
| 5431015                                                                                                           | Software bis 800 €                                                                 | -34.678           | -46.000           | -56.000           | -40.000           | -40.000           | -40.000           |
| 5431021                                                                                                           | Mitgliedsbeitrag KGSt                                                              | -3.883            | -4.000            | -4.000            | -4.000            | -4.000            | -4.000            |
| 5431100                                                                                                           | Kopierdienst                                                                       | -70.118           | -80.000           | -85.000           | -85.000           | -85.000           | -85.000           |
| 5431105                                                                                                           | Handygebühren                                                                      | -35.893           | -35.000           | -50.000           | -50.000           | -50.000           | -50.000           |
| 5431110                                                                                                           | Telekommunikation                                                                  | -103.715          | -110.200          | -150.000          | -150.000          | -150.000          | -150.000          |
| 5471000                                                                                                           | Aufwand aus Anlagenabgängen                                                        | -1.680            | -5                | -100              | -100              | -100              | -100              |
| <b>16</b>                                                                                                         | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-1.000.263</b> | <b>-1.286.405</b> | <b>-1.672.100</b> | <b>-1.393.400</b> | <b>-1.416.400</b> | <b>-1.416.400</b> |
| <b>17</b>                                                                                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-3.122.776</b> | <b>-3.375.859</b> | <b>-4.102.837</b> | <b>-3.816.894</b> | <b>-3.859.963</b> | <b>-3.881.070</b> |
| <b>18</b>                                                                                                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-3.027.309</b> | <b>-3.310.901</b> | <b>-4.045.021</b> | <b>-3.758.914</b> | <b>-3.815.000</b> | <b>-3.835.564</b> |
| <b>22</b>                                                                                                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-3.027.309</b> | <b>-3.310.901</b> | <b>-4.045.021</b> | <b>-3.758.914</b> | <b>-3.815.000</b> | <b>-3.835.564</b> |
| <b>26</b>                                                                                                         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.027.309</b> | <b>-3.310.901</b> | <b>-4.045.021</b> | <b>-3.758.914</b> | <b>-3.815.000</b> | <b>-3.835.564</b> |
| 4811000                                                                                                           | LV Querschnittsämter                                                               | 77.193            | 32.239            | 173.136           | 173.136           | 173.136           | 173.136           |
| 4811400                                                                                                           | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | 3.087.218         | 3.381.016         | 4.022.474         | 4.022.474         | 4.022.474         | 4.022.474         |
| <b>27T</b>                                                                                                        | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>3.164.410</b>  | <b>3.413.255</b>  | <b>4.195.610</b>  | <b>4.195.610</b>  | <b>4.195.610</b>  | <b>4.195.610</b>  |
| 5811100                                                                                                           | LV Personalaufwand                                                                 | -15.434           | -13.924           | -14.960           | -14.960           | -14.960           | -14.960           |
| 5811200                                                                                                           | LV ZGW - Miete                                                                     | -97.993           | -97.805           | -106.922          | -106.922          | -106.922          | -106.922          |
| 5811300                                                                                                           | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -15.364           | -15.396           | -20.275           | -20.275           | -20.275           | -20.275           |
| 5811500                                                                                                           | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -8.310            | -10.129           | -8.432            | -8.432            | -8.432            | -8.432            |

**Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung**

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -137.101      | -137.254    | -150.589    | -150.589     | -150.589     | -150.589     |
| 29  | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)        | 0             | -34.900     | 0           | 286.107      | 230.021      | 209.457      |

**Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung**

| Nr.     | Bezeichnung                                                | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 6831000 | Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.                           | 0             | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 19      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0             | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 23      | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0             | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 7831000 | Erwerb VG über 800 €                                       | -168.631      | -443.500    | -296.400    | -325.000     | -325.000     | -325.000     |
| 26      | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -168.631      | -443.500    | -296.400    | -325.000     | -325.000     | -325.000     |
| 30      | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -168.631      | -443.500    | -296.400    | -325.000     | -325.000     | -325.000     |
| 31      | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | -168.631      | -443.400    | -296.300    | -324.900     | -324.900     | -324.900     |

**Investitionsmaßnahmen Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung**

| Maßnahmennummer und -bezeichnung                      | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | VE              | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| J 01090102 Erwerb Software über 410 €                 | -35.556         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -35.556         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| J 01090103 Erwerb Hardware über 410 €                 | -12.382         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -12.382         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| K 01090102 Erwerb Software über 410 €                 | -71.741         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -71.741         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| K 01090103 Erwerb Hardware über 410 €                 | -48.952         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -48.952         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| L 01090101 Erwerb VG über 800 €                       | 0               | -1.500          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0               | -1.500          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| L 01090102 Erwerb Software über 800 €                 | 0               | -190.000        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0               | -190.000        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| L 01090103 Erwerb Hardware über 800 €                 | 0               | -217.000        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0               | -217.000        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| L 01090104 Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.           | 0               | 100             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0               | 100             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| L 01090105 Einsatzdoku.software Rettungsd.            | 0               | -35.000         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0               | -35.000         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| M 01090102 Erwerb Software über 800 €                 | 0               | 0               | -146.000        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0               | 0               | -146.000        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| M 01090103 Erwerb Hardware über 800 €                 | 0               | 0               | -150.400        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0               | 0               | -150.400        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| M 01090104 Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.           | 0               | 0               | 100             | 0               | 100             | 100             | 100             |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0               | 0               | 100             | 0               | 100             | 100             | 100             |
| N 01090102 Erwerb Software über 800 €                 | 0               | 0               | 0               | -185.000        | -185.000        | -185.000        | -185.000        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0               | 0               | 0               | -185.000        | -185.000        | -185.000        | -185.000        |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                        |                 |                 |                 |                 | (-185.000)      | 0               | 0               |
| N 01090103 Erwerb Hardware über 800 €                 | 0               | 0               | 0               | -140.000        | -140.000        | -140.000        | -140.000        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0               | 0               | 0               | -140.000        | -140.000        | -140.000        | -140.000        |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                        |                 |                 |                 |                 | (-140.000)      | 0               | 0               |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    | <b>-168.631</b> | <b>-443.400</b> | <b>-296.300</b> | <b>-325.000</b> | <b>-324.900</b> | <b>-324.900</b> | <b>-324.900</b> |

| Produkt 01.10.02 Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |             |             |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                               | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Innere Verwaltung                          |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                | 01.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Grundstücks- und Gebäudemanagement         |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                      | 01.10.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                         | Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                           | Beckmann, Andreas (kommissarisch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                                     | Vermietung von Gewerbeimmobilien und Mietwohnungen, um einen angemessenen Mietpreis zu erzielen.<br>Aufgaben dazu sind:<br>1. Vertragsmanagement<br>2. Allgemeine Objektbetreuung<br>3. Energieberatung<br>4. Betriebsdienste<br>5. Energie<br>6. Daten-/Dokumentationsdienste<br>7. Reinigung<br>8. Hausmeisterdienste<br>9. Sicherheitsdienste<br>10. Brandschutz- und Gefahrendienst<br>11. Winterdienste<br>12. Umlagepflege<br>13. Umzugsdienste |                                            |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                            | Gemeindeordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                   | Allgemeiner Mietmarkt für Wohnungen und Gewerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                        | Erzielung eines angemessenen Gewinns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                         | Gewinn (Verhältnis von Kosten zu Leistungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                                         | 1. absoluter Gewinn<br>2. Gewinn pro m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 01.10.02 Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ergebnis 2019                              | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4161000                                                                      | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.182                                      | 2.181       | 1.487       | 792          | 791          | 791          |
| 02                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.182                                      | 2.181       | 1.487       | 792          | 791          | 791          |
| 4411000                                                                      | Mieten und Pachten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 105.708                                    | 95.900      | 104.500     | 104.500      | 104.500      | 104.500      |
| 05                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 105.708                                    | 95.900      | 104.500     | 104.500      | 104.500      | 104.500      |
| 4582300                                                                      | Aufl. Rückstellungen Url./Glx.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.009                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4583000                                                                      | Abgang von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                          | 0           | 3.475       | 0            | 0            | 0            |
| 4591010                                                                      | Erstattung Energie Vorjahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.330                                      | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 07                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.338                                     | 500         | 3.975       | 500          | 500          | 500          |
| 10                                                                           | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 118.228                                    | 98.581      | 109.962     | 105.792      | 105.791      | 105.791      |
| 5012000                                                                      | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -51.079                                    | -57.058     | -65.607     | -66.920      | -68.259      | -69.625      |
| 5012100                                                                      | Rückst. Url./Glx. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -1.620                                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                                      | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -3.490                                     | -3.767      | -4.325      | -4.412       | -4.501       | -4.592       |
| 5032000                                                                      | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -10.423                                    | -11.690     | -13.428     | -13.697      | -13.971      | -14.251      |
| 11                                                                           | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -66.613                                    | -72.515     | -83.360     | -85.029      | -86.731      | -88.468      |
| 5235700                                                                      | Leist. STL Reinigung/Winterd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -1.738                                     | -3.000      | -3.000      | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
| 5241000                                                                      | Energie, Wasser, Abwasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -36.438                                    | -38.000     | -38.000     | -38.000      | -38.000      | -38.000      |
| 5241100                                                                      | Reinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                          | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |
| 5241230                                                                      | Grundsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                          | -5.000      | -5.000      | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| 5241231                                                                      | Grundsteuer Umb. Leistungsverr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                          | 5.000       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 5241240                                                                      | Sonstige Betriebskosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -9.808                                     | -11.000     | -11.000     | -11.000      | -11.000      | -11.000      |
| 13                                                                           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -47.984                                    | -52.500     | -52.500     | -52.500      | -52.500      | -52.500      |
| 5711000                                                                      | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -10.745                                    | -10.746     | -10.052     | -9.357       | -9.356       | -9.356       |
| 14                                                                           | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -10.745                                    | -10.746     | -10.052     | -9.357       | -9.356       | -9.356       |
| 5431000                                                                      | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -657                                       | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 5471000                                                                      | Aufwand aus Anlagenabgängen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                          | 0           | -3.475      | 0            | 0            | 0            |
| 5473300                                                                      | Niederschl. Forder. und Erlasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -583                                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16                                                                           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -1.240                                     | -1.000      | -4.475      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 17                                                                           | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -126.582                                   | -136.761    | -150.387    | -147.886     | -149.587     | -151.324     |

| Teilergebnisplan Produkt 01.10.02 Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien |                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
| <b>18</b>                                                                    | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-8.354</b>    | <b>-38.180</b> | <b>-40.425</b> | <b>-42.094</b>  | <b>-43.796</b>  | <b>-45.533</b>  |
| <b>22</b>                                                                    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-8.354</b>    | <b>-38.180</b> | <b>-40.425</b> | <b>-42.094</b>  | <b>-43.796</b>  | <b>-45.533</b>  |
| <b>26</b>                                                                    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-8.354</b>    | <b>-38.180</b> | <b>-40.425</b> | <b>-42.094</b>  | <b>-43.796</b>  | <b>-45.533</b>  |
| 4811200                                                                      | LV ZGW - Miete                                                                     | 18.728           | 59.928         | 49.201         | 49.201          | 49.201          | 49.201          |
| <b>27T</b>                                                                   | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>18.728</b>    | <b>59.928</b>  | <b>49.201</b>  | <b>49.201</b>   | <b>49.201</b>   | <b>49.201</b>   |
| 5811400                                                                      | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -2.729           | -2.941         | -15.722        | -15.722         | -15.722         | -15.722         |
| 5811500                                                                      | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -3.225           | -13.807        | -3.502         | -3.502          | -3.502          | -3.502          |
| 5811600                                                                      | LV Grundsteuer                                                                     | -4.419           | -5.000         | -5.000         | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| <b>28T</b>                                                                   | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-10.374</b>   | <b>-21.748</b> | <b>-24.224</b> | <b>-24.224</b>  | <b>-24.224</b>  | <b>-24.224</b>  |
| <b>29</b>                                                                    | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-15.448</b> | <b>-17.117</b>  | <b>-18.819</b>  | <b>-20.556</b>  |

| Produkt 01.10.03 Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |             |             |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                                 | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Innere Verwaltung                                                            |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                  | 01.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Grundstücks- und Gebäudemanagement                                           |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                                                        | 01.10.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs) |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                                                           | Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                                                             | Beckmann, Andreas (kommissarisch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                                                                       | Vermietung bzw. Bereitstellung von Gebäuden, Räumen und/oder Flächen, um den Bedarf zur Erfüllung der vorgegebenen Aufgaben zu decken.<br>Aufgaben sind:<br>1. Vertragsmanagement<br>2. Allgemeine Objektbetreuung<br>3. Energieberatung<br>4. Betriebsdienste<br>5. Energie<br>6. Daten-/Dokumentationsdienste<br>7. Reinigung<br>8. Hausmeisterdienste<br>9. Sicherheitsdienste<br>10. Brandschutz- und Gefahrendienst<br>11. Winterdienste<br>12. Umlagepflege<br>13. Umzugsdienste |                                                                              |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                              | Gemeindeordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                                     | Organisations- und Bedarfseinheiten der Stadt Lüdenscheld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                                                          | 1. Deckung des Bedarfs der Fachdienste<br>2. Minimierung von Kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                                                           | zu 1. Raumauslastungsquote (Verhältnis von Bedarf zur Deckung)<br>zu 2. Kosten der Gebäude pro m² Nutzfläche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                                                                           | zu 1. Prozentuales Verhältnis<br>zu 2. Absolute Zahlen (Betriebskosten pro m²; nutzerspezifische Verbräuche), tlw. detaillierter in gesonderten Berichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 01.10.03 Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                                                            | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ergebnis 2019                                                                | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4143000                                                                                                        | Zuweisung Jobcenter MK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 146.383                                                                      | 313.800     | 377.100     | 186.900      | 0            | 0            |
| 4161000                                                                                                        | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.400.688                                                                    | 1.712.766   | 1.637.500   | 1.737.029    | 1.767.484    | 1.683.619    |
| 02                                                                                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.547.071                                                                    | 2.026.566   | 2.014.600   | 1.923.929    | 1.767.484    | 1.683.619    |
| 4231000                                                                                                        | Schuldendiensthilfe Land, SoPo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                            | 266.732     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 03                                                                                                             | + Sonstige Transfererträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                            | 266.732     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4411000                                                                                                        | Mieten und Pachten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 412.662                                                                      | 386.750     | 390.500     | 390.500      | 390.500      | 390.500      |
| 4411720                                                                                                        | Dienstwohnungsvergütung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80.879                                                                       | 75.400      | 75.400      | 75.400       | 75.400       | 75.400       |
| 4461020                                                                                                        | Erstattung in Schadensfällen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.656                                                                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4461050                                                                                                        | Erstatt. Strom-/sonst. Nebenb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 88.528                                                                       | 13.000      | 13.000      | 13.000       | 13.000       | 13.000       |
| 4461710                                                                                                        | Benutzungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.562                                                                        | 5.500       | 5.500       | 5.500        | 5.500        | 5.500        |
| 4461900                                                                                                        | Sonstige Erstattungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 788                                                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05                                                                                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 591.075                                                                      | 480.650     | 484.400     | 484.400      | 484.400      | 484.400      |
| 4485000                                                                                                        | Kostenerstattung vom STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.727                                                                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 06                                                                                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.727                                                                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4571000                                                                                                        | Auflösung sonst. Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34.410                                                                       | 34.410      | 212.231     | 212.231      | 212.231      | 212.231      |
| 4582300                                                                                                        | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 77.962                                                                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4583000                                                                                                        | Abgang von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4591000                                                                                                        | Erstattung aus Vorjahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.774                                                                        | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 4591010                                                                                                        | Erstattung Energie Vorjahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 77.592                                                                       | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 07                                                                                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 191.740                                                                      | 35.210      | 213.031     | 213.031      | 213.031      | 213.031      |
| 10                                                                                                             | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.331.612                                                                    | 2.809.158   | 2.712.031   | 2.621.360    | 2.464.915    | 2.381.050    |
| 5011000                                                                                                        | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -12.987                                                                      | -14.987     | -9.943      | -10.142      | -10.345      | -10.552      |
| 5011100                                                                                                        | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -72                                                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                                                                        | Vergütung tariff. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -1.944.039                                                                   | -2.030.851  | -2.076.082  | -1.917.604   | -1.760.606   | -1.795.819   |
| 5012100                                                                                                        | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -107.283                                                                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 01.10.03 Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs) |                                                                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                                            | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Planung 2022       | Planung 2023       | Planung 2024       |
| 5022000                                                                                                        | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                       | -134.561           | -134.751           | -138.236           | -141.001           | -132.980           | -135.640           |
| 5032000                                                                                                        | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                       | -399.230           | -423.653           | -431.214           | -439.839           | -422.973           | -431.433           |
| 5051000                                                                                                        | Pensionsrückstellungen Beamte                                                      | -5.470             | -4.111             | -4.443             | -3.881             | -3.783             | -3.617             |
| 5061000                                                                                                        | Beihilferückstellungen Beamte                                                      | -722               | -1.148             | -1.112             | -1.156             | -1.175             | -1.183             |
| <b>11</b>                                                                                                      | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                      | <b>-2.604.364</b>  | <b>-2.609.501</b>  | <b>-2.661.030</b>  | <b>-2.513.623</b>  | <b>-2.331.862</b>  | <b>-2.378.244</b>  |
| 5235700                                                                                                        | Leist. STL Reinigung/Winterd.                                                      | -127.783           | -165.000           | -167.000           | -167.000           | -167.000           | -167.000           |
| 5241000                                                                                                        | Energie, Wasser, Abwasser                                                          | -3.233.074         | -3.300.000         | -3.231.800         | -3.091.800         | -3.091.800         | -3.091.800         |
| 5241010                                                                                                        | Verbrauch Vorr. Energie (UmlV)                                                     | -26.429            | -33.000            | -33.000            | -33.000            | -33.000            | -33.000            |
| 5241100                                                                                                        | Reinigung                                                                          | -1.687.967         | -2.110.000         | -4.230.000         | -2.287.000         | -2.345.000         | -2.405.000         |
| 5241120                                                                                                        | Reinigung/Wartung öffentl. WCs                                                     | -62.772            | -67.200            | -67.200            | -67.200            | -67.200            | -67.200            |
| 5241230                                                                                                        | Grundsteuer                                                                        | 0                  | -61.000            | -41.500            | -41.500            | -41.500            | -41.500            |
| 5241231                                                                                                        | Grundsteuer Umb. Leistungsverr.                                                    | 0                  | 61.000             | 41.500             | 41.500             | 41.500             | 41.500             |
| 5241240                                                                                                        | Sonstige Betriebskosten                                                            | -318.566           | -270.000           | -271.500           | -271.500           | -271.500           | -271.500           |
| 5241245                                                                                                        | Bereitst. Lehrschwimmbecken                                                        | 0                  | -30.000            | -30.000            | -30.000            | -30.000            | -30.000            |
| 5241420                                                                                                        | Unterh. Trinkwasser/Legionell.                                                     | -16.273            | -75.000            | -50.000            | -35.000            | -25.000            | -25.000            |
| 5241430                                                                                                        | Entschädigung der Hauswarte                                                        | -1.200             | -1.200             | -1.200             | -1.200             | -1.200             | -1.200             |
| 5241440                                                                                                        | Hausmeistervertretung                                                              | -64.636            | -43.000            | -45.000            | -45.000            | -45.000            | -45.000            |
| 5255040                                                                                                        | Prüfung elektrischer Geräte                                                        | -28.824            | 0                  | -42.000            | 0                  | -42.000            | 0                  |
| 5291730                                                                                                        | Gebäudebewertung                                                                   | -6.486             | -6.000             | -6.000             | -6.000             | -6.000             | -6.000             |
| <b>13</b>                                                                                                      | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-5.574.009</b>  | <b>-6.100.400</b>  | <b>-8.174.700</b>  | <b>-6.034.700</b>  | <b>-6.124.700</b>  | <b>-6.142.700</b>  |
| 5711000                                                                                                        | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                     | -6.775.763         | -7.258.468         | -7.154.902         | -6.833.700         | -6.738.822         | -6.514.153         |
| <b>14</b>                                                                                                      | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>-6.775.763</b>  | <b>-7.258.468</b>  | <b>-7.154.902</b>  | <b>-6.833.700</b>  | <b>-6.738.822</b>  | <b>-6.514.153</b>  |
| 5399500                                                                                                        | Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)                                                     | -170               | -170               | -170               | -170               | -170               | -170               |
| <b>15</b>                                                                                                      | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                      | <b>-170</b>        | <b>-170</b>        | <b>-170</b>        | <b>-170</b>        | <b>-170</b>        | <b>-170</b>        |
| 5412000                                                                                                        | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                      | -5.781             | -10.000            | -10.000            | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| 5412700                                                                                                        | Geschäftsaufwand Beschäftigte OS                                                   | -23.639            | -17.000            | -17.000            | -17.000            | -17.000            | -17.000            |
| 5422000                                                                                                        | Mieten und Pachten                                                                 | -580.514           | -725.000           | -922.500           | -922.500           | -922.500           | -922.500           |
| 5431000                                                                                                        | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -4.564             | -5.500             | -6.500             | -6.500             | -6.500             | -6.500             |
| 5431700                                                                                                        | Rundfunkbeitrag                                                                    | -9.733             | -11.000            | -11.000            | -11.000            | -11.000            | -11.000            |
| 5471000                                                                                                        | Aufwand aus Anlagenabgängen                                                        | -1                 | 0                  | -5                 | -5                 | -5                 | -5                 |
| 5473300                                                                                                        | Niederschl. Forder. und Erlasse                                                    | -1.296             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>16</b>                                                                                                      | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-625.528</b>    | <b>-768.500</b>    | <b>-967.005</b>    | <b>-967.005</b>    | <b>-967.005</b>    | <b>-967.005</b>    |
| <b>17</b>                                                                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-15.579.833</b> | <b>-16.737.039</b> | <b>-18.957.807</b> | <b>-16.349.198</b> | <b>-16.162.559</b> | <b>-16.002.272</b> |
| <b>18</b>                                                                                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-13.248.221</b> | <b>-13.927.881</b> | <b>-16.245.776</b> | <b>-13.727.838</b> | <b>-13.697.644</b> | <b>-13.621.222</b> |
| <b>22</b>                                                                                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-13.248.221</b> | <b>-13.927.881</b> | <b>-16.245.776</b> | <b>-13.727.838</b> | <b>-13.697.644</b> | <b>-13.621.222</b> |
| 4911100                                                                                                        | Ausgleich Belastung durch Corona                                                   | 0                  | 0                  | 2.000.000          | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b>                                                                                                      | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>2.000.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>25</b>                                                                                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>2.000.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                                                                                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-13.248.221</b> | <b>-13.927.881</b> | <b>-14.245.776</b> | <b>-13.727.838</b> | <b>-13.697.644</b> | <b>-13.621.222</b> |
| 4811200                                                                                                        | LV ZGW - Miete                                                                     | 13.521.196         | 14.276.353         | 14.536.591         | 14.536.591         | 14.536.591         | 14.536.591         |
| <b>27T</b>                                                                                                     | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>13.521.196</b>  | <b>14.276.353</b>  | <b>14.536.591</b>  | <b>14.536.591</b>  | <b>14.536.591</b>  | <b>14.536.591</b>  |
| 5811100                                                                                                        | LV Personalaufwand                                                                 | -650               | -671               | -456               | -456               | -456               | -456               |
| 5811400                                                                                                        | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -115.334           | -148.182           | -125.887           | -125.887           | -125.887           | -125.887           |
| 5811500                                                                                                        | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -126.783           | -138.619           | -140.788           | -140.788           | -140.788           | -140.788           |
| 5811600                                                                                                        | LV Grundsteuer                                                                     | -30.207            | -61.000            | -41.500            | -41.500            | -41.500            | -41.500            |
| <b>28T</b>                                                                                                     | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-272.974</b>    | <b>-348.472</b>    | <b>-308.631</b>    | <b>-308.631</b>    | <b>-308.631</b>    | <b>-308.631</b>    |
| <b>29</b>                                                                                                      | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>1</b>           | <b>0</b>           | <b>-17.816</b>     | <b>500.122</b>     | <b>530.316</b>     | <b>606.738</b>     |

| Teilfinanzplan Produkt 01.10.03 Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)        |                                                            |                |             |             |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                                                 | Bezeichnung                                                | Ergebnis 2019  | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 7831000                                                                                                             | Erwerb VG über 800 €                                       | 0              | -17.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26                                                                                                                  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0              | -17.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 30                                                                                                                  | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0              | -17.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31                                                                                                                  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0              | -17.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.03 Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs) |                                                            |                |             |             |              |              |              |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                                                                    | Ergebnis 2019                                              | Ansatz 2020    | Ansatz 2021 | VE          | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| L 01100301 Erwerb VG über 800 €                                                                                     | 0                                                          | -1.000         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                                                               | 0                                                          | -1.000         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| L 01100302 Anschaffung Präsentationswände                                                                           | 0                                                          | -16.000        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                                                               | 0                                                          | -16.000        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                                                  | <b>0</b>                                                   | <b>-17.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

| Produkt 01.10.04 Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                        | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Innere Verwaltung                                                   |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                         | 01.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Grundstücks- und Gebäudemanagement                                  |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                                               | 01.10.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                                                  | Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                                                    | Beckmann, Andreas (kommissarisch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                                                              | Vermietung von Gebäuden, Räumen und Flächen an Vereine, Verbände u.a., die gesellschaftliche Ziele verfolgen oder/und Aufgaben der Stadt übernehmen. Aufgaben sind:<br>1. Vertragsmanagement<br>2. Allgemeine Objektbetreuung<br>3. Energieberatung<br>4. Betriebsdienste<br>5. Energie<br>6. Daten-/Dokumentationsdienste<br>7. Reinigung<br>8. Hausmeisterdienste<br>9. Sicherheitsdienste<br>10. Brandschutz- und Gefahrendienst<br>11. Winterdienste<br>12. Umlagepflege |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                     | Rats- und Ausschussbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                            | Organisations- und Bedarfseinheiten der Stadt, die für die Förderung gesellschaftlicher Ziele (insbesondere bei Vereinen und Verbänden) zuständig sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                                                 | 1. Bereitstellung von Immobilien aus gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Gründen<br>2. Möglichst günstige Nutzung dieser Immobilien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                                                  | zu 1. Quote der Bedarfsdeckung (Verhältnis von Anfragen zu tatsächlich vermieteten Objekten)<br>zu 2. Verhältnis von Kosten zu Leistungen (Mieten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                                                                  | zu 1. Prozentuales Verhältnis<br>zu 2. Prozentualer Kostendeckungsgrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 01.10.04 Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                                                   | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ergebnis 2019                                                       | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4161000                                                                                               | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 66.439                                                              | 67.486      | 65.915      | 65.915       | 65.915       | 65.915       |
| 02                                                                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 66.439                                                              | 67.486      | 65.915      | 65.915       | 65.915       | 65.915       |
| 4411000                                                                                               | Mieten und Pachten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 137.931                                                             | 130.200     | 127.000     | 127.000      | 127.000      | 127.000      |
| 4461050                                                                                               | Erstatt. Strom-/sonst. Nebenk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 736                                                                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4461700                                                                                               | Erstattung Miete KiTas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 295.840                                                             | 519.400     | 598.000     | 657.000      | 712.000      | 763.000      |
| 05                                                                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 434.507                                                             | 649.600     | 725.000     | 784.000      | 839.000      | 890.000      |
| 4582300                                                                                               | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 719                                                                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4583000                                                                                               | Abgang von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24.614                                                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4591000                                                                                               | Erstattung aus Vorjahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                   | 150         | 150         | 150          | 150          | 150          |
| 4591010                                                                                               | Erstattung Energie Vorjahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                   | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 07                                                                                                    | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25.333                                                              | 350         | 350         | 350          | 350          | 350          |
| 10                                                                                                    | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 526.278                                                             | 717.436     | 791.265     | 850.265      | 905.265      | 956.265      |
| 5012000                                                                                               | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -28.526                                                             | -32.351     | -47.649     | -48.602      | -49.575      | -50.567      |
| 5012100                                                                                               | Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -1.361                                                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                                                               | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -1.909                                                              | -2.143      | -3.153      | -3.217       | -3.282       | -3.348       |
| 5032000                                                                                               | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -5.351                                                              | -6.481      | -9.677      | -9.871       | -10.069      | -10.271      |
| 11                                                                                                    | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -37.147                                                             | -40.975     | -60.479     | -61.690      | -62.926      | -64.186      |
| 5235700                                                                                               | Leist. STL Reinigung/Winterd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -2.676                                                              | -5.000      | -5.000      | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| 5241000                                                                                               | Energie, Wasser, Abwasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -24.534                                                             | -20.000     | -25.000     | -25.000      | -25.000      | -25.000      |
| 5241100                                                                                               | Reinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -713                                                                | -1.900      | -1.900      | -1.900       | -1.900       | -1.900       |
| 5241202                                                                                               | Betriebskosten Vereinshalle Brügge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                   | 0           | -20.000     | 0            | 0            | 0            |
| 5241230                                                                                               | Grundsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                   | -1.600      | -1.800      | -1.800       | -1.800       | -1.800       |
| 5241231                                                                                               | Grundsteuer Umb. Leistungsverr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                   | 1.600       | 1.800       | 1.800        | 1.800        | 1.800        |
| 5241240                                                                                               | Sonstige Betriebskosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -5.643                                                              | -6.000      | -6.000      | -6.000       | -6.000       | -6.000       |
| 5241430                                                                                               | Entschädigung der Hauswarte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -600                                                                | -600        | -600        | -600         | -600         | -600         |
| 5241440                                                                                               | Hausmeistervertretung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -109                                                                | -300        | -300        | -300         | -300         | -300         |
| 13                                                                                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -34.275                                                             | -33.800     | -58.800     | -38.800      | -38.800      | -38.800      |



| Teilergebnisplan Produkt 01.10.04 Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele |                                                                                    |                   |                 |                 |                 |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                                   | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023      | Planung 2024      |
| 5711000                                                                                               | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                     | -272.252          | -251.567        | -263.517        | -263.517        | -263.516          | -248.529          |
| <b>14</b>                                                                                             | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>-272.252</b>   | <b>-251.567</b> | <b>-263.517</b> | <b>-263.517</b> | <b>-263.516</b>   | <b>-248.529</b>   |
| 5422000                                                                                               | Mieten und Pachten                                                                 | -10.587           | -11.500         | -12.000         | -12.000         | -12.000           | -12.000           |
| 5422700                                                                                               | Miete KiTas                                                                        | -375.837          | -505.000        | -505.000        | -600.000        | -705.000          | -780.000          |
| 5431000                                                                                               | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | 0                 | -500            | -500            | -500            | -500              | -500              |
| 5471000                                                                                               | Aufwand aus Anlagenabgängen                                                        | -351.624          | 0               | -5              | -5              | -5                | -5                |
| <b>16</b>                                                                                             | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-738.049</b>   | <b>-517.000</b> | <b>-517.505</b> | <b>-612.505</b> | <b>-717.505</b>   | <b>-792.505</b>   |
| <b>17</b>                                                                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-1.081.723</b> | <b>-843.342</b> | <b>-900.301</b> | <b>-976.512</b> | <b>-1.082.747</b> | <b>-1.144.020</b> |
| <b>18</b>                                                                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-555.445</b>   | <b>-125.906</b> | <b>-109.036</b> | <b>-126.247</b> | <b>-177.482</b>   | <b>-187.755</b>   |
| <b>22</b>                                                                                             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-555.445</b>   | <b>-125.906</b> | <b>-109.036</b> | <b>-126.247</b> | <b>-177.482</b>   | <b>-187.755</b>   |
| 4911100                                                                                               | Ausgleich Belastung durch Corona                                                   | 0                 | 0               | 20.000          | 0               | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>                                                                                             | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>20.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b>                                                                                             | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>20.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                                                                             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-555.445</b>   | <b>-125.906</b> | <b>-89.036</b>  | <b>-126.247</b> | <b>-177.482</b>   | <b>-187.755</b>   |
| 4811200                                                                                               | LV ZGW - Miete                                                                     | 68.407            | 132.126         | 98.836          | 98.836          | 98.836            | 98.836            |
| <b>27T</b>                                                                                            | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>68.407</b>     | <b>132.126</b>  | <b>98.836</b>   | <b>98.836</b>   | <b>98.836</b>     | <b>98.836</b>     |
| 5811400                                                                                               | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -1.700            | -1.283          | -4.372          | -4.372          | -4.372            | -4.372            |
| 5811500                                                                                               | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -3.255            | -3.337          | -3.628          | -3.628          | -3.628            | -3.628            |
| 5811600                                                                                               | LV Grundsteuer                                                                     | -1.772            | -1.600          | -1.800          | -1.800          | -1.800            | -1.800            |
| <b>28T</b>                                                                                            | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-6.728</b>     | <b>-6.220</b>   | <b>-9.800</b>   | <b>-9.800</b>   | <b>-9.800</b>     | <b>-9.800</b>     |
| <b>29</b>                                                                                             | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-493.766</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-37.211</b>  | <b>-88.446</b>    | <b>-98.719</b>    |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |             |             |              |              |              |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                          | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Innere Verwaltung                  |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                           | 01.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Grundstücks- und Gebäudemanagement |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                 | 01.10.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Grundstücksmanagement              |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                    | FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                      | N.N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                | 1. Entwicklung der grundsätzlichen Vorgehensweisen im Liegenschaftsbereich<br>2. Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen<br>3. Abschluss von Pachtverträgen bei Grundstücken<br>4. Erwerb, Veräußerung und Bestellung von Erbbaurechten<br>5. Bestellung von allgemeinen Rechten und Pflichten an Grundstücken<br>6. Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke (außer Wald- und Verkehrsflächen sowie Grünflächen mit Sondernutzung)<br>7. Grundstücksaktivierung<br>8. Beratung in Grundstücksfragen |                                    |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                       | Rats- und Ausschussbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                              | Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Grundstücksnachfragerinnen und -nachfrager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                   | Bereitstellung von für die Stadtentwicklung relevanten Grundstücken unter Beachtung übriger Rahmenbedingungen zu kostendeckenden Konditionen zum erforderlichen Zeitpunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |             |             |              |              |              |
| Kennzahldefinition                                      | Anteil der Nachfragen, denen ein adäquates Grundstück angeboten werden kann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                    | Anteil größer als 75 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ergebnis 2019                      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4311000                                                 | Verwaltungsgebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 910                                | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 04                                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 910                                | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 4411000                                                 | Mieten und Pachten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111.605                            | 112.000     | 116.000     | 116.000      | 116.000      | 116.000      |
| 4411100                                                 | Pacht vom STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.371                              | 5.204       | 5.023       | 5.023        | 5.023        | 5.023        |
| 4411800                                                 | Erbbauszinsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 511.994                            | 519.500     | 527.500     | 527.300      | 529.300      | 528.600      |
| 4411810                                                 | Risikozuschl. Erbbaurechtsbel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.042                              | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 4411830                                                 | Pachtzahlung Einzelmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.140                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4411840                                                 | Pacht AMK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                  | 0           | 0           | 38.400       | 65.900       | 65.900       |
| 4461800                                                 | Entschädigungen für Baulasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26.414                             | 50          | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 4461900                                                 | Sonstige Erstattungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.268                              | 50          | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 05                                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 667.833                            | 636.904     | 648.723     | 686.923      | 716.423      | 715.723      |
| 4485110                                                 | Verwaltungskostenbeitrag SEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.000                              | 4.000       | 4.000       | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 4485120                                                 | Verwaltungskostenb. Stadtwerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                  | 720         | 720         | 720          | 720          | 720          |
| 4488810                                                 | Erstattung Katastergebühren u.ä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                  | 0           | 20.000      | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 06                                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.000                              | 4.720       | 24.720      | 24.720       | 24.720       | 24.720       |
| 4541000                                                 | Verkauf Grundstücke (Vorräte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 55.663                             | 200.000     | 200.000     | 150.000      | 0            | 0            |
| 4562400                                                 | Zinsforderungen aus Kaufverträgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 614                                | 50          | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 4582300                                                 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18.463                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4582800                                                 | Herabs. v. Rückst. f. Erbbaur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 127.485                            | 120.000     | 120.000     | 120.000      | 120.000      | 120.000      |
| 4583800                                                 | Auflösung RAP Pacht AMK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36.389                             | 35.818      | 34.989      | 14.310       | 0            | 0            |
| 4591000                                                 | Erstattung aus Vorjahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                  | 50          | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 4591080                                                 | Beendigung Niederschlagungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 127                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                      | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 238.741                            | 355.918     | 355.089     | 284.410      | 120.100      | 120.100      |
| 10                                                      | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 911.484                            | 997.742     | 1.028.732   | 996.253      | 861.443      | 860.743      |
| 5011000                                                 | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -36.879                            | -31.042     | -22.926     | -23.385      | -23.853      | -24.331      |
| 5011100                                                 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -4.245                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5011200                                                 | Rückstell. Altersteilz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -15.048                            | -4.274      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                 | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -162.958                           | -172.717    | -154.619    | -157.712     | -160.867     | -164.085     |
| 5012100                                                 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -7.135                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -11.002                            | -11.448     | -10.219     | -10.424      | -10.633      | -10.846      |
| 5032000                                                 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -28.634                            | -34.937     | -32.071     | -32.713      | -33.368      | -34.036      |
| 5051000                                                 | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -22.768                            | -10.721     | -10.246     | -8.949       | -8.723       | -8.341       |
| 5061000                                                 | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -2.920                             | -2.549      | -2.564      | -2.666       | -2.708       | -2.727       |

| Teilergebnisplan Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement |                                                                                    |                   |                   |                   |                 |                   |                   |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022    | Planung 2023      | Planung 2024      |
| <b>11</b>                                               | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                      | <b>-291.588</b>   | <b>-267.688</b>   | <b>-232.645</b>   | <b>-235.849</b> | <b>-240.152</b>   | <b>-244.366</b>   |
| 5241230                                                 | Grundsteuer                                                                        | 0                 | -85.500           | -99.500           | -99.500         | -99.500           | -99.500           |
| 5241231                                                 | Grundsteuer Umb. Leistungsverr.                                                    | 0                 | 85.500            | 99.500            | 99.500          | 99.500            | 99.500            |
| 5241240                                                 | Sonstige Betriebskosten                                                            | -70.440           | -71.000           | -75.000           | -75.000         | -75.000           | -75.000           |
| 5241260                                                 | Oberflächenentwässerung SEL                                                        | -5.118            | -5.117            | -5.320            | -5.320          | -5.320            | -5.320            |
| 5241400                                                 | Unterhaltungsaufwand                                                               | -172.214          | -25.500           | -25.500           | -25.500         | -25.500           | -25.500           |
| 5241600                                                 | Gehwegrein. STL vor städt. Gr.                                                     | -306.775          | -307.000          | -307.000          | -307.000        | -307.000          | -307.000          |
| 5291800                                                 | Kosten Grundstücksgeschäfte                                                        | -6.240            | -104.000          | -82.000           | -32.000         | -32.000           | -32.000           |
| <b>13</b>                                               | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-560.787</b>   | <b>-512.617</b>   | <b>-494.820</b>   | <b>-444.820</b> | <b>-444.820</b>   | <b>-444.820</b>   |
| 5711000                                                 | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                     | -442              | -95               | -690              | -690            | -690              | -690              |
| 5711900                                                 | Sonderabschreibungen                                                               | -60.423           | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |
| <b>14</b>                                               | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>-60.864</b>    | <b>-95</b>        | <b>-690</b>       | <b>-690</b>     | <b>-690</b>       | <b>-690</b>       |
| 5412000                                                 | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                      | -1.777            | -3.000            | -3.000            | -3.000          | -3.000            | -3.000            |
| 5422800                                                 | Pacht Ausgl.- u. Ersatzflächen                                                     | -14.276           | -15.700           | -15.700           | -15.700         | -15.700           | -16.700           |
| 5422810                                                 | Sonstige Pachten                                                                   | -2.714            | -2.900            | -2.900            | -2.900          | -2.900            | -2.900            |
| 5431000                                                 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -312              | -450              | -6.000            | -3.000          | -2.000            | -2.000            |
| 5473100                                                 | Abgang Umlaufvermögen (Anbu)                                                       | -182.007          | -200.000          | -200.000          | -150.000        | 0                 | 0                 |
| 5473300                                                 | Niedersch. Forder. und Erlasse                                                     | -399              | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |
| 5499030                                                 | Kaufpreiserstattungen inv.                                                         | -288              | -3.000            | -3.000            | -3.000          | -3.000            | -3.000            |
| <b>16</b>                                               | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-201.774</b>   | <b>-225.050</b>   | <b>-230.600</b>   | <b>-177.600</b> | <b>-26.600</b>    | <b>-27.600</b>    |
| <b>17</b>                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-1.115.014</b> | <b>-1.005.450</b> | <b>-958.755</b>   | <b>-858.959</b> | <b>-712.262</b>   | <b>-717.476</b>   |
| <b>18</b>                                               | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-203.530</b>   | <b>-7.708</b>     | <b>69.977</b>     | <b>137.294</b>  | <b>149.181</b>    | <b>143.267</b>    |
| <b>22</b>                                               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-203.530</b>   | <b>-7.708</b>     | <b>69.977</b>     | <b>137.294</b>  | <b>149.181</b>    | <b>143.267</b>    |
| <b>26</b>                                               | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-203.530</b>   | <b>-7.708</b>     | <b>69.977</b>     | <b>137.294</b>  | <b>149.181</b>    | <b>143.267</b>    |
| 5811000                                                 | LV Querschnittsämler                                                               | -70.635           | -74.933           | -75.563           | -75.563         | -75.563           | -75.563           |
| 5811100                                                 | LV Personalaufwand                                                                 | -1.847            | -1.391            | -1.051            | -1.051          | -1.051            | -1.051            |
| 5811200                                                 | LV ZGW - Miete                                                                     | -31.189           | -31.130           | -36.279           | -36.279         | -36.279           | -36.279           |
| 5811300                                                 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -5.090            | -5.529            | -6.665            | -6.665          | -6.665            | -6.665            |
| 5811400                                                 | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -7.950            | -14.025           | -15.937           | -15.937         | -15.937           | -15.937           |
| 5811500                                                 | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -1.723            | -1.849            | -1.748            | -1.748          | -1.748            | -1.748            |
| 5811600                                                 | LV Grundsteuer                                                                     | -83.305           | -85.500           | -99.500           | -99.500         | -99.500           | -99.500           |
| <b>28T</b>                                              | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-201.739</b>   | <b>-214.357</b>   | <b>-236.743</b>   | <b>-236.743</b> | <b>-236.743</b>   | <b>-236.743</b>   |
| <b>29</b>                                               | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-405.269</b>   | <b>-222.065</b>   | <b>-166.766</b>   | <b>-99.449</b>  | <b>-87.562</b>    | <b>-93.476</b>    |
| Teilfinanzplan Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement   |                                                                                    |                   |                   |                   |                 |                   |                   |
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022    | Planung 2023      | Planung 2024      |
| 6821000                                                 | Verkauf Grundstücke und Gebäude                                                    | 973.233           | 430.000           | 1.690.000         | 550.000         | 0                 | 0                 |
| <b>19</b>                                               | <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>                            | <b>973.233</b>    | <b>430.000</b>    | <b>1.690.000</b>  | <b>550.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>23</b>                                               | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>973.233</b>    | <b>430.000</b>    | <b>1.690.000</b>  | <b>550.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 7821000                                                 | Erwerb Grundstücke und Gebäude                                                     | -189.937          | -1.578.500        | -2.894.850        | -410.000        | -1.250.000        | -1.363.000        |
| <b>24</b>                                               | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>                   | <b>-189.937</b>   | <b>-1.578.500</b> | <b>-2.894.850</b> | <b>-410.000</b> | <b>-1.250.000</b> | <b>-1.363.000</b> |
| 7852000                                                 | Tiefbaumaßnahmen                                                                   | -37.668           | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                               | <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                                               | <b>-37.668</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 7891030                                                 | Kaufpreiserstattungen inv.                                                         | -288              | -3.000            | -3.000            | -3.000          | -3.000            | -3.000            |
| <b>29</b>                                               | <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                                           | <b>-288</b>       | <b>-3.000</b>     | <b>-3.000</b>     | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>     | <b>-3.000</b>     |
| <b>30</b>                                               | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-227.893</b>   | <b>-1.581.500</b> | <b>-2.897.850</b> | <b>-413.000</b> | <b>-1.253.000</b> | <b>-1.366.000</b> |
| <b>31</b>                                               | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>745.340</b>    | <b>-1.151.500</b> | <b>-1.207.850</b> | <b>137.000</b>  | <b>-1.253.000</b> | <b>-1.366.000</b> |

| Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement                         |                |                   |                   |                 |                |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                                     | Ergebnis 2019  | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | VE              | Planung 2022   | Planung 2023      | Planung 2024      |
| F 01100503 Grunderwerb Einzelmaßnahme                                                | -863           | -48.500           | -47.850           | 0               | 0              | 0                 | 0                 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden                                | -863           | -48.500           | -47.850           | 0               | 0              | 0                 | 0                 |
| H 01100505 Parkplatz Stadtpark (Hotel)                                               | -37.668        | 0                 | 0                 | 0               | 0              | 0                 | 0                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                   | -37.668        | 0                 | 0                 | 0               | 0              | 0                 | 0                 |
| I 01100502 Allgemeiner Grunderwerb                                                   | -21.085        | 0                 | 0                 | 0               | 0              | 0                 | 0                 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | -11.714        | 0                 | 0                 | 0               | 0              | 0                 | 0                 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden                                | -9.371         | 0                 | 0                 | 0               | 0              | 0                 | 0                 |
| J 01100502 Allgemeiner Grunderwerb                                                   | -168.519       | 0                 | 0                 | 0               | 0              | 0                 | 0                 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden                                | -168.519       | 0                 | 0                 | 0               | 0              | 0                 | 0                 |
| K 01100501 Verkauf Grundstücke (Vorräte)                                             | 870.107        | 0                 | 0                 | 0               | 0              | 0                 | 0                 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 870.107        | 0                 | 0                 | 0               | 0              | 0                 | 0                 |
| K 01100502 Verkauf Grundst. Verrechn. Rückl.                                         | 114.840        | 0                 | 0                 | 0               | 0              | 0                 | 0                 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 114.840        | 0                 | 0                 | 0               | 0              | 0                 | 0                 |
| K 01100503 Straßeninvestitionsprogramm                                               | -2.437         | 0                 | 0                 | 0               | 0              | 0                 | 0                 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden                                | -2.437         | 0                 | 0                 | 0               | 0              | 0                 | 0                 |
| K 01100504 Allgemeiner Grunderwerb                                                   | -8.746         | 0                 | 0                 | 0               | 0              | 0                 | 0                 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden                                | -8.746         | 0                 | 0                 | 0               | 0              | 0                 | 0                 |
| L 01100501 Verkauf Grundstück (Vorräte)                                              | 0              | 200.000           | 0                 | 0               | 0              | 0                 | 0                 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0              | 200.000           | 0                 | 0               | 0              | 0                 | 0                 |
| L 01100502 Verkauf Grundst. Verrechn. Rückl.                                         | 0              | 230.000           | 0                 | 0               | 0              | 0                 | 0                 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0              | 230.000           | 0                 | 0               | 0              | 0                 | 0                 |
| L 01100503 Straßeninvestitionsprogramm                                               | 0              | -50.000           | 0                 | 0               | 0              | 0                 | 0                 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden                                | 0              | -50.000           | 0                 | 0               | 0              | 0                 | 0                 |
| L 01100504 Allgemeiner Grunderwerb                                                   | 0              | -1.200.000        | 0                 | 0               | 0              | 0                 | 0                 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden                                | 0              | -1.200.000        | 0                 | 0               | 0              | 0                 | 0                 |
| L 01100505 Entschädigungszahlungen                                                   | 0              | -280.000          | -80.000           | -160.000        | -160.000       | 0                 | -113.000          |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen) | 0              | -280.000          | -80.000           | -160.000        | -160.000       | 0                 | -113.000          |
|                                                                                      |                |                   |                   |                 | (-160.000)     | 0                 | 0                 |
| M 01100501 Verkauf Grundstücke (Vorräte)                                             | 0              | 0                 | 200.000           | 0               | 150.000        | 0                 | 0                 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0              | 0                 | 200.000           | 0               | 150.000        | 0                 | 0                 |
| M 01100502 Verkauf Grundst. Verrechn. Rückl.                                         | 0              | 0                 | 1.490.000         | 0               | 400.000        | 0                 | 0                 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0              | 0                 | 1.490.000         | 0               | 400.000        | 0                 | 0                 |
| M 01100503 Straßeninvestitionsprogramm                                               | 0              | 0                 | -50.000           | 0               | -50.000        | -50.000           | -50.000           |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden                                | 0              | 0                 | -50.000           | 0               | -50.000        | -50.000           | -50.000           |
| M 01100504 Allgemeiner Grunderwerb                                                   | 0              | 0                 | -2.717.000        | 0               | -200.000       | -1.200.000        | -1.200.000        |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden                                | 0              | 0                 | -2.717.000        | 0               | -200.000       | -1.200.000        | -1.200.000        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                   | <b>745.628</b> | <b>-1.148.500</b> | <b>-1.204.850</b> | <b>-160.000</b> | <b>140.000</b> | <b>-1.250.000</b> | <b>-1.363.000</b> |

| Produkt 01.10.06 Baubetreuung                  |                                                                                                                                                                                                        |                                    |             |             |              |              |              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                 | 01                                                                                                                                                                                                     | Innere Verwaltung                  |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                  | 01.10                                                                                                                                                                                                  | Grundstücks- und Gebäudemanagement |             |             |              |              |              |
| Produkt                                        | 01.10.06                                                                                                                                                                                               | Baubetreuung                       |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                           | Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)                                                                                                                                                                       |                                    |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                             | Beckmann, Andreas (kommissarisch)                                                                                                                                                                      |                                    |             |             |              |              |              |
| Leistung                                       | 1. Planen und Bauen von Neubauten<br>2. Modernisierung, Sanierung, Umbaumaßnahmen<br>3. Wahrnehmen der Bauherrentätigkeit bei Bauleitung durch Dritte<br>4. Bauunterhaltung<br>5. Abbruch von Gebäuden |                                    |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                              | Wirtschaftliche Gründe, Verkehrssicherheitspflicht                                                                                                                                                     |                                    |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                     | Organisationseinheiten der Stadt Lüdenscheid                                                                                                                                                           |                                    |             |             |              |              |              |
| Ziele                                          | Günstiges Verhältnis von Baubetreuung zur durchgeführten Maßnahme                                                                                                                                      |                                    |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                           | Verhältnis Kosten für Baubetreuung zu umgesetztem Volumen                                                                                                                                              |                                    |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                           | Prozentuales und absolutes Verhältnis (ggf. Vergleich Honorarordnung für Architekten und Ingenieure)                                                                                                   |                                    |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 01.10.06 Baubetreuung |                                                                                                                                                                                                        |                                    |             |             |              |              |              |
| Nr.                                            | Bezeichnung                                                                                                                                                                                            | Ergebnis 2019                      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4461020                                        | Erstattung in Schadensfällen                                                                                                                                                                           | 15.446                             | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 05                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                   | 15.446                             | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 4485700                                        | Erst. STL Ingenieurleistungen                                                                                                                                                                          | 10.000                             | 10.000      | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 06                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                 | 10.000                             | 10.000      | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 4582300                                        | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                         | 28.674                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4591000                                        | Erstattung aus Vorjahren                                                                                                                                                                               | 4.669                              | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 07                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                         | 33.343                             | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 10                                             | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                  | 58.789                             | 14.000      | 14.000      | 14.000       | 14.000       | 14.000       |
| 5011000                                        | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                          | -13.181                            | -13.331     | -13.257     | -13.523      | -13.794      | -14.070      |
| 5011100                                        | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                          | -97                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                        | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                         | -432.714                           | -524.736    | -527.880    | -538.438     | -539.207     | -549.992     |
| 5012100                                        | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                          | -30.728                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                        | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                           | -29.653                            | -35.314     | -35.382     | -36.090      | -36.812      | -37.549      |
| 5032000                                        | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                           | -69.658                            | -95.867     | -96.113     | -98.036      | -99.997      | -101.997     |
| 5051000                                        | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                          | -7.293                             | -4.676      | -5.925      | -5.175       | -5.044       | -4.824       |
| 5061000                                        | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                          | -962                               | -1.234      | -1.483      | -1.541       | -1.566       | -1.577       |
| 11                                             | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                 | -584.286                           | -675.158    | -680.040    | -692.803     | -696.420     | -710.009     |
| 5215000                                        | Instandh. Grundstücke/Anlagen                                                                                                                                                                          | -493.878                           | -420.000    | -473.000    | -466.000     | -474.000     | -482.000     |
| 5215030                                        | Sachverständigen-/Ingenieurleist.                                                                                                                                                                      | -29.438                            | -50.000     | -50.000     | -45.000      | -45.000      | -45.000      |
| 5215040                                        | Brandschutz- u. WKP-Maßnahmen                                                                                                                                                                          | 0                                  | -50.000     | -50.000     | -50.000      | -50.000      | -50.000      |
| 5215050                                        | Dichtigkeitspr. Hausanschlüsse                                                                                                                                                                         | -1.743                             | -10.000     | -10.000     | -10.000      | -10.000      | -10.000      |
| 5215070                                        | Maßnahmen EnEV                                                                                                                                                                                         | -3.232                             | -50.000     | -48.000     | -48.000      | -48.000      | -48.000      |
| 5215150                                        | Kindertageseinrichtungen                                                                                                                                                                               | -21.985                            | -25.000     | -35.000     | -25.000      | -25.000      | -25.000      |
| 5215151                                        | Kita Brüninghausen                                                                                                                                                                                     | 0                                  | 0           | -9.500      | 0            | 0            | 0            |
| 5215153                                        | Kita Haus der Jugend                                                                                                                                                                                   | 0                                  | 0           | -75.000     | 0            | 0            | 0            |
| 5215158                                        | Kita Wermecker Grund                                                                                                                                                                                   | 0                                  | 0           | -14.000     | 0            | 0            | 0            |
| 5215162                                        | Container-Kita Schöneck                                                                                                                                                                                | -9.215                             | 0           | 0           | 0            | -95.000      | 0            |
| 5215163                                        | Kita St. Hedwig                                                                                                                                                                                        | -6.880                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5215167                                        | Jugendtreff Alte Wache                                                                                                                                                                                 | -5.245                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5215300                                        | Rathaus                                                                                                                                                                                                | -124.805                           | -20.000     | -186.000    | -31.000      | -31.000      | -31.000      |
| 5215302                                        | Telekomgebäude, Logistikzentrum                                                                                                                                                                        | 0                                  | -60.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5215320                                        | FW Dukatenweg                                                                                                                                                                                          | -20.187                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5215325                                        | FW Stadtmitte                                                                                                                                                                                          | 0                                  | -36.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5215357                                        | Albert-Schweitzer-Schule                                                                                                                                                                               | 0                                  | -100.000    | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5215401                                        | VHS                                                                                                                                                                                                    | -8.049                             | 0           | -50.000     | -24.000      | 0            | 0            |
| 5215403                                        | Stadtbücherei                                                                                                                                                                                          | -188                               | -160.000    | -22.000     | 0            | 0            | 0            |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 01.10.06 Baubetreuung      |                                                                                    |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022       | Planung 2023       | Planung 2024       |
| 5215404                                             | Museum                                                                             | -278.980          | -438.000          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5215406                                             | Kulturhaus                                                                         | -95.554           | -60.000           | -31.500           | -20.000            | -150.000           | -158.000           |
| 5215450                                             | Unterhaltung Wohnungsbesitz                                                        | -61.227           | -58.000           | -60.000           | -60.000            | -60.000            | -60.000            |
| 5215490                                             | Leerstehende Gebäude                                                               | -11.123           | -11.000           | -11.000           | -11.000            | -11.000            | -11.000            |
| 5218000                                             | Zuführ. Instandhaltungsrückst.                                                     | -750.500          | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5235710                                             | Leistungen des STL Instandh.                                                       | -107.744          | -155.000          | -155.000          | -155.000           | -155.000           | -155.000           |
| 5235730                                             | Leistungen des STL Baubetrieb                                                      | -9.099            | -10.000           | -10.000           | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| 5241410                                             | Wartung Grundst./baul. Anlagen                                                     | -196.580          | -280.000          | -251.000          | -251.000           | -251.000           | -251.000           |
| <b>13</b>                                           | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-2.235.650</b> | <b>-1.993.000</b> | <b>-1.541.000</b> | <b>-1.206.000</b>  | <b>-1.415.000</b>  | <b>-1.336.000</b>  |
| 5711000                                             | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                     | -434              | -1.335            | -735              | -1.035             | -940               | -715               |
| <b>14</b>                                           | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>-434</b>       | <b>-1.335</b>     | <b>-735</b>       | <b>-1.035</b>      | <b>-940</b>        | <b>-715</b>        |
| 5412000                                             | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                      | -13.326           | -15.000           | -15.000           | -15.000            | -15.000            | -15.000            |
| 5431000                                             | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -9.923            | -18.000           | -18.000           | -18.000            | -18.000            | -18.000            |
| 5499000                                             | Erstattungen für Vorjahre                                                          | -362              | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>16</b>                                           | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-23.611</b>    | <b>-33.000</b>    | <b>-33.000</b>    | <b>-33.000</b>     | <b>-33.000</b>     | <b>-33.000</b>     |
| <b>17</b>                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-2.843.981</b> | <b>-2.702.493</b> | <b>-2.254.775</b> | <b>-1.932.838</b>  | <b>-2.145.360</b>  | <b>-2.079.724</b>  |
| <b>18</b>                                           | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-2.785.192</b> | <b>-2.688.493</b> | <b>-2.240.775</b> | <b>-1.918.838</b>  | <b>-2.131.360</b>  | <b>-2.065.724</b>  |
| <b>22</b>                                           | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-2.785.192</b> | <b>-2.688.493</b> | <b>-2.240.775</b> | <b>-1.918.838</b>  | <b>-2.131.360</b>  | <b>-2.065.724</b>  |
| 4911100                                             | Ausgleich Belastung durch Corona                                                   | 0                 | 0                 | 15.000            | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b>                                           | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>15.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>25</b>                                           | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>15.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                                           | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.785.192</b> | <b>-2.688.493</b> | <b>-2.225.775</b> | <b>-1.918.838</b>  | <b>-2.131.360</b>  | <b>-2.065.724</b>  |
| 4811200                                             | LV ZGW - Miete                                                                     | 2.502.758         | 2.798.790         | 2.351.078         | 2.351.078          | 2.351.078          | 2.351.078          |
| <b>27T</b>                                          | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>2.502.758</b>  | <b>2.798.790</b>  | <b>2.351.078</b>  | <b>2.351.078</b>   | <b>2.351.078</b>   | <b>2.351.078</b>   |
| 5811100                                             | LV Personalaufwand                                                                 | -660              | -597              | -608              | -608               | -608               | -608               |
| 5811400                                             | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -49.017           | -105.883          | -120.289          | -120.289           | -120.289           | -120.289           |
| 5811500                                             | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -4.342            | -3.817            | -4.406            | -4.406             | -4.406             | -4.406             |
| <b>28T</b>                                          | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-54.019</b>    | <b>-110.297</b>   | <b>-125.303</b>   | <b>-125.303</b>    | <b>-125.303</b>    | <b>-125.303</b>    |
| <b>29</b>                                           | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-336.453</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>306.937</b>     | <b>94.415</b>      | <b>160.051</b>     |
| Teilfinanzplan Produkt 01.10.06 Baubetreuung        |                                                                                    |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022       | Planung 2023       | Planung 2024       |
| 6811000                                             | Landeszuweisung investiv                                                           | 537.685           | 144.000           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>18</b>                                           | <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                                       | <b>537.685</b>    | <b>144.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>23</b>                                           | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>537.685</b>    | <b>144.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 7851000                                             | Hochbaumaßnahmen                                                                   | -2.050.293        | -1.567.000        | -5.095.500        | -16.281.500        | -17.784.000        | -16.375.500        |
| <b>25</b>                                           | <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                                               | <b>-2.050.293</b> | <b>-1.567.000</b> | <b>-5.095.500</b> | <b>-16.281.500</b> | <b>-17.784.000</b> | <b>-16.375.500</b> |
| 7831000                                             | Erwerb VG über 800 €                                                               | 0                 | -3.000            | -5.500            | -5.500             | -5.500             | -5.500             |
| <b>26</b>                                           | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>                  | <b>0</b>          | <b>-3.000</b>     | <b>-5.500</b>     | <b>-5.500</b>      | <b>-5.500</b>      | <b>-5.500</b>      |
| <b>30</b>                                           | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-2.050.293</b> | <b>-1.570.000</b> | <b>-5.101.000</b> | <b>-16.287.000</b> | <b>-17.789.500</b> | <b>-16.381.000</b> |
| <b>31</b>                                           | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>-1.512.608</b> | <b>-1.426.000</b> | <b>-5.101.000</b> | <b>-16.287.000</b> | <b>-17.789.500</b> | <b>-16.381.000</b> |
| Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.06 Baubetreuung |                                                                                    |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                    | Ergebnis 2019                                                                      | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | VE                | Planung 2022       | Planung 2023       | Planung 2024       |
| F 01100615 U3-Ausbau Kita Lösenbach                 | -815.304                                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | -815.304                                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I 01100603 Brandschutz Kulturhaus                   | -24.795                                                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | -24.041                                                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I 01100605 Lärmschutzmaßn. in Kitas                 | 0                                                                                  | -39.000           | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |

| Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.06 Baubetreuung   |               |             |             |            |              |              |              |
|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                      | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0             | -39.000     | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| I 01100606 Erweiterung Kita Vogelberg                 | -148.261      | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -148.261      | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| I 01100607 Umbau Feuerwache Dukatenweg                | -32.357       | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -32.357       | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| I 01100609 Taktiles Leitsystem Rathaus                | -35.307       | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -35.307       | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| I 01100611 U3-Ausbau KiTa Wettringhof                 | -39.041       | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -39.041       | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| J 01100603 Neubau Feuerwache                          | -23.207       | -900.000    | -4.000.000  | -4.000.000 | -13.000.000  | -13.000.000  | -13.000.000  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -23.207       | -900.000    | -4.000.000  | -4.000.000 | -13.000.000  | -13.000.000  | -13.000.000  |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                        |               |             |             |            | (-4.000.000) | 0            | 0            |
| J 01100604 Neubau FW Brüninghausen                    | -16.136       | -200.000    | -1.000.000  | -2.000.000 | -2.000.000   | -1.800.000   | -690.000     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -16.136       | -200.000    | -1.000.000  | -2.000.000 | -2.000.000   | -1.800.000   | -690.000     |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                        |               |             |             |            | (-2.000.000) | 0            | 0            |
| J 01100605 Neubau FW Oberrahmede                      | -9.996        | 0           | 0           | -600.000   | -600.000     | -1.400.000   | -1.000.000   |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -9.996        | 0           | 0           | -600.000   | -600.000     | -1.400.000   | -1.000.000   |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                        |               |             |             |            | (-600.000)   | 0            | 0            |
| J 01100607 Außenbereich U3 Gevelindorf                | -25.658       | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -25.658       | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| J 01100608 Außengelände Haus der Jugend               | -25.150       | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -25.150       | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| J 01100610 Umbau Kluser Schule                        | -98.351       | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -98.351       | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| K 01100604 Investitionen versch. Gebäude              | -4.942        | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -4.745        | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| L 01100601 Erwerb VG über 800 €                       | 0             | -3.000      | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0             | -3.000      | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| L 01100602 Neubau FW Homert                           | 0             | -100.000    | 0           | -600.000   | -600.000     | -1.400.000   | -1.000.000   |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0             | -100.000    | 0           | -600.000   | -600.000     | -1.400.000   | -1.000.000   |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                        |               |             |             |            | (-600.000)   | 0            | 0            |
| L 01100603 Investitionen versch. Gebäude              | 0             | -8.000      | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0             | -8.000      | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| L 01100605 Anbau FW Stadtmitte                        | -371          | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -371          | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| L 01100606 Ausbau Friedenss. Großtagespflege          | 0             | -100.000    | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0             | -100.000    | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| L 01100607 Ertücht. Bahnhofsgeb. Brügge               | 0             | -60.000     | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0             | -60.000     | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| M 01100601 Investitionen versch. Gebäude              | 0             | 0           | -11.000     | 0          | -11.000      | -11.000      | -11.000      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0             | 0           | -5.500      | 0          | -5.500       | -5.500       | -5.500       |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0             | 0           | -5.500      | 0          | -5.500       | -5.500       | -5.500       |
| M 01100602 2. baulicher Rettungsweg VHS               | 0             | 0           | -8.000      | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0             | 0           | -8.000      | 0          | 0            | 0            | 0            |
| M 01100603 Außenspielgerät Kita Brüningh.             | 0             | 0           | -22.000     | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0             | 0           | -22.000     | 0          | 0            | 0            | 0            |
| M 01100605 Außenspielanlage Schöneck                  | 0             | 0           | -60.000     | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0             | 0           | -60.000     | 0          | 0            | 0            | 0            |
| N 01100602 Zufahrtsverbreiterung Kita Buckesf.        | 0             | 0           | 0           | 0          | -26.000      | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0             | 0           | 0           | 0          | -26.000      | 0            | 0            |
| N 01100603 Energ. San. Dachfl. Schöneck               | 0             | 0           | 0           | 0          | -50.000      | -178.500     | -180.000     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0             | 0           | 0           | 0          | -50.000      | -178.500     | -180.000     |
| P 01100600 Hochbau Folgejahre                         | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | -500.000     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | -500.000     |
| X 01100601 Energ. San. Adolf-Reichwein-GS             | -24.967       | -16.000     | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 251.421       | 144.000     | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

| <b>Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.06 Baubetreuung</b>         |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                   | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | VE                | Planung 2022       | Planung 2023       | Planung 2024       |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | -276.389          | -160.000          | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| X 01100602 Energ. San. Grundschule Brügge                          | 5.120             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 5.120             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| X 01100603 Energ. San. Bergstadt-Gymn.                             | -194.306          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 220.616           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | -414.922          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| X 01100605 Sportstättenvergl. GS Wehberg                           | -530              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 60.528            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | -61.058           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 | <b>-1.513.560</b> | <b>-1.426.000</b> | <b>-5.101.000</b> | <b>-7.200.000</b> | <b>-16.287.000</b> | <b>-17.789.500</b> | <b>-16.381.000</b> |
| <b>Instandhaltungsrückstellungen Produkt 01.10.06 Baubetreuung</b> |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                   | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       |                   | Planung 2022       | Planung 2023       | Planung 2024       |
| IR GEB 011 Kita Haus der Jugend (IR)                               | 0                 | 0                 | -40.000           |                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| IR GEB 012 Kita Hebbberg (IR)                                      | 0                 | -86.500           | 0                 |                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| IR GEB 013 Kita Oeneking (IR)                                      | 0                 | 0                 | -55.000           |                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| IR GEB 014 Schulpsych. Beratungsstelle (IR)                        | 0                 | -31.000           | -80.000           |                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| IR GEB 015 Kulturhaus (IR)                                         | 0                 | -150.000          | -157.000          |                   | -150.000           | 0                  | 0                  |
| IR GEB 016 Museum (IR)                                             | 0                 | 0                 | -250.000          |                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 | <b>0</b>          | <b>-267.500</b>   | <b>-582.000</b>   |                   | <b>-150.000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           |



| Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport                  |                                                                                                                                                                                                        |                                    |                |                |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                                                   | 01                                                                                                                                                                                                     | Innere Verwaltung                  |                |                |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                                    | 01.10                                                                                                                                                                                                  | Grundstücks- und Gebäudemanagement |                |                |                 |                 |                 |
| Produkt                                                          | 01.10.07                                                                                                                                                                                               | Baubetreuung Schulen und Sport     |                |                |                 |                 |                 |
| Organisationseinheit                                             | Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)                                                                                                                                                                       |                                    |                |                |                 |                 |                 |
| Prod.verantwortung                                               | Beckmann, Andreas (kommissarisch)                                                                                                                                                                      |                                    |                |                |                 |                 |                 |
| Leistung                                                         | 1. Planen und Bauen von Neubauten<br>2. Modernisierung, Sanierung, Umbaumaßnahmen<br>3. Wahrnehmen der Bauherrentätigkeit bei Bauleitung durch Dritte<br>4. Bauunterhaltung<br>5. Abbruch von Gebäuden |                                    |                |                |                 |                 |                 |
| Auftragsgrundlage                                                | Wirtschaftliche Gründe, Verkehrssicherheitspflicht                                                                                                                                                     |                                    |                |                |                 |                 |                 |
| Zielgruppe                                                       | Schulgebäude im Schulträgerbereich der Stadt Lüdenscheid                                                                                                                                               |                                    |                |                |                 |                 |                 |
| Ziele                                                            | Günstiges Verhältnis von Baubetreuung zur durchgeführten Maßnahme                                                                                                                                      |                                    |                |                |                 |                 |                 |
| Kennzahlendefinition                                             | Verhältnis Kosten für Baubetreuung zu umgesetztem Volumen                                                                                                                                              |                                    |                |                |                 |                 |                 |
| Werte für Kennzahlen                                             | Prozentuales und absolutes Verhältnis (ggf. Vergleich Honorarordnung für Architekten und Ingenieure)                                                                                                   |                                    |                |                |                 |                 |                 |
| Teilergebnisplan Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport |                                                                                                                                                                                                        |                                    |                |                |                 |                 |                 |
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                                                                                                                                                                            | Ergebnis<br>2019                   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
| 4131000                                                          | Schul- und Bildungspauschale                                                                                                                                                                           | 1.314.400                          | 1.261.300      | 1.520.000      | 1.418.500       | 1.360.000       | 1.360.000       |
| 4131100                                                          | Sportpauschale                                                                                                                                                                                         | 77.857                             | 47.500         | 55.000         | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
| 4141100                                                          | Landeszuweisung Inklusion                                                                                                                                                                              | 52.646                             | 53.543         | 53.500         | 53.500          | 53.500          | 53.500          |
| 4161000                                                          | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                             | 563                                | 563            | 320            | 54              | 54              | 54              |
| 02                                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                   | 1.445.465                          | 1.362.906      | 1.628.820      | 1.527.054       | 1.468.554       | 1.468.554       |
| 4461020                                                          | Erstattung in Schadensfällen                                                                                                                                                                           | 11.060                             | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 4461021                                                          | Erstattung in Schadensfällen ZGW                                                                                                                                                                       | 27                                 | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 05                                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                   | 11.087                             | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 4582300                                                          | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                         | 18.015                             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                               | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                         | 18.015                             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10                                                               | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                  | 1.474.568                          | 1.365.906      | 1.631.820      | 1.530.054       | 1.471.554       | 1.471.554       |
| 5011000                                                          | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                          | -6.590                             | -6.666         | -6.629         | -6.762          | -6.898          | -7.036          |
| 5011100                                                          | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                          | -48                                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5012000                                                          | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                         | -393.357                           | -444.773       | -393.963       | -401.843        | -379.880        | -387.478        |
| 5012100                                                          | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                          | -26.819                            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5022000                                                          | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                           | -26.760                            | -30.120        | -26.603        | -27.136         | -27.679         | -28.233         |
| 5032000                                                          | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                           | -63.680                            | -85.862        | -75.881        | -77.399         | -78.947         | -80.526         |
| 5051000                                                          | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                          | -3.647                             | -6.235         | -2.962         | -2.588          | -2.522          | -2.412          |
| 5061000                                                          | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                          | -481                               | -1.646         | -741           | -771            | -783            | -789            |
| 11                                                               | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                 | -521.383                           | -575.302       | -506.779       | -516.499        | -496.709        | -506.474        |
| 5215000                                                          | Instandh. Grundstücke/Anlagen                                                                                                                                                                          | -787.021                           | -730.000       | -765.000       | -730.000        | -730.000        | -730.000        |
| 5215030                                                          | Sachverständigen-/Ingenieurleist.                                                                                                                                                                      | -27.769                            | -100.000       | -80.000        | -50.000         | -50.000         | -50.000         |
| 5215040                                                          | Brandschutz- u. WKP-Maßnahmen                                                                                                                                                                          | -403.002                           | -350.000       | -350.000       | -350.000        | -350.000        | -350.000        |
| 5215050                                                          | Dichtigkeitspr. Hausanschlüsse                                                                                                                                                                         | -335                               | -10.000        | -10.000        | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 5215060                                                          | Maßnahmen Inklusion                                                                                                                                                                                    | -33.204                            | -53.543        | -53.500        | -53.500         | -53.500         | -53.500         |
| 5215080                                                          | Unterhaltung Sportgebäude                                                                                                                                                                              | -33.209                            | -35.000        | -35.000        | -35.000         | -35.000         | -35.000         |
| 5215090                                                          | Standicherheit Schulen                                                                                                                                                                                 | -1.896                             | -25.000        | -25.000        | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
| 5215201                                                          | Adolf-Kolping-Schule                                                                                                                                                                                   | 0                                  | 0              | -37.000        | 0               | 0               | 0               |
| 5215203                                                          | Schule Bierbaum (Kalve)                                                                                                                                                                                | -40.903                            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5215204                                                          | Erwin-Welke-Schule                                                                                                                                                                                     | 0                                  | 0              | 0              | -25.000         | 0               | 0               |
| 5215205                                                          | Knapper Schule                                                                                                                                                                                         | 0                                  | -93.500        | -120.000       | 0               | 0               | 0               |
| 5215206                                                          | Schule Lösenbach                                                                                                                                                                                       | 0                                  | -32.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5215207                                                          | Otfried-Preußler-Schule                                                                                                                                                                                | 0                                  | 0              | -30.000        | 0               | 0               | 0               |
| 5215211                                                          | Tinsberger Schule                                                                                                                                                                                      | 0                                  | -104.000       | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5215225                                                          | Richard-Schirrmann-Realschule                                                                                                                                                                          | 0                                  | 0              | -52.000        | -33.500         | 0               | 0               |
| 5215226                                                          | Theodor-Heuss-Realschule                                                                                                                                                                               | 0                                  | 0              | -90.000        | 0               | 0               | 0               |

| Teilergebnisplan Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport |                                                                                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| 5215230                                                          | Zeppelin-Gymnasium                                                                 | 0                  | 0                 | -11.500           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5215231                                                          | Geschwister-Scholl-Gymnasium                                                       | 0                  | 0                 | -64.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5215232                                                          | Bergstadt-Gymnasium                                                                | -666.937           | -50.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5215235                                                          | Adolf-Reichwein-Gesamtschule                                                       | -85.833            | -327.000          | -210.000          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5218000                                                          | Zuführ. Instandhaltungsrückst.                                                     | -7.405.000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5235710                                                          | Leistungen des STL Instandh.                                                       | -146.962           | -150.000          | -150.000          | -150.000          | -150.000          | -150.000          |
| 5235740                                                          | Leistungen des STL Sportgeb.                                                       | -3.744             | -12.500           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
| 5241410                                                          | Wartung Grundst./baul. Anlagen                                                     | -101.573           | -240.000          | -220.000          | -220.000          | -220.000          | -220.000          |
| 5255040                                                          | Prüfung elektrischer Geräte                                                        | -28.742            | 0                 | -42.000           | 0                 | -42.000           | 0                 |
| 5291740                                                          | Planung Contracting Heizungsanl.                                                   | -6.325             | -25.000           | -25.000           | -25.000           | -25.000           | -25.000           |
| 5291750                                                          | Planung Alarmierungssystem                                                         | 0                  | 0                 | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
| <b>13</b>                                                        | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-9.772.454</b>  | <b>-2.337.543</b> | <b>-2.410.000</b> | <b>-1.747.000</b> | <b>-1.730.500</b> | <b>-1.688.500</b> |
| 5711000                                                          | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                     | -563               | -563              | -320              | -54               | -54               | -54               |
| <b>14</b>                                                        | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>-563</b>        | <b>-563</b>       | <b>-320</b>       | <b>-54</b>        | <b>-54</b>        | <b>-54</b>        |
| 5412000                                                          | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                      | -12.358            | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| 5431000                                                          | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -6.549             | -7.500            | -7.500            | -7.500            | -7.500            | -7.500            |
| <b>16</b>                                                        | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-18.907</b>     | <b>-17.500</b>    | <b>-17.500</b>    | <b>-17.500</b>    | <b>-17.500</b>    | <b>-17.500</b>    |
| <b>17</b>                                                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-10.313.307</b> | <b>-2.930.908</b> | <b>-2.934.599</b> | <b>-2.281.053</b> | <b>-2.244.763</b> | <b>-2.212.528</b> |
| <b>18</b>                                                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-8.838.739</b>  | <b>-1.565.002</b> | <b>-1.302.779</b> | <b>-750.999</b>   | <b>-773.209</b>   | <b>-740.974</b>   |
| <b>22</b>                                                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-8.838.739</b>  | <b>-1.565.002</b> | <b>-1.302.779</b> | <b>-750.999</b>   | <b>-773.209</b>   | <b>-740.974</b>   |
| 4911100                                                          | Ausgleich Belastung durch Corona                                                   | 0                  | 0                 | 35.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>                                                        | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>35.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b>                                                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>35.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-8.838.739</b>  | <b>-1.565.002</b> | <b>-1.267.779</b> | <b>-750.999</b>   | <b>-773.209</b>   | <b>-740.974</b>   |
| 4811200                                                          | LV ZGW - Miete                                                                     | 2.188.663          | 1.602.912         | 1.809.446         | 1.809.446         | 1.809.446         | 1.809.446         |
| <b>27T</b>                                                       | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>2.188.663</b>   | <b>1.602.912</b>  | <b>1.809.446</b>  | <b>1.809.446</b>  | <b>1.809.446</b>  | <b>1.809.446</b>  |
| 5811100                                                          | LV Personalaufwand                                                                 | -330               | -299              | -304              | -304              | -304              | -304              |
| 5811400                                                          | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -13.009            | -9.455            | -34.233           | -34.233           | -34.233           | -34.233           |
| 5811500                                                          | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -6.201             | -8.156            | -7.130            | -7.130            | -7.130            | -7.130            |
| <b>28T</b>                                                       | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-19.540</b>     | <b>-17.910</b>    | <b>-41.667</b>    | <b>-41.667</b>    | <b>-41.667</b>    | <b>-41.667</b>    |
| <b>29</b>                                                        | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-6.669.616</b>  | <b>20.000</b>     | <b>500.000</b>    | <b>1.016.780</b>  | <b>994.570</b>    | <b>1.026.805</b>  |
| Teilfinanzplan Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport   |                                                                                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| 6811000                                                          | Landeszuweisung investiv                                                           | 55.459             | 1.464.300         | 801.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6811200                                                          | Schul- und Bildungspauschale                                                       | 475.725            | 893.700           | 383.700           | 650.200           | 708.700           | 708.700           |
| <b>18</b>                                                        | <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                                       | <b>531.183</b>     | <b>2.358.000</b>  | <b>1.184.700</b>  | <b>650.200</b>    | <b>708.700</b>    | <b>708.700</b>    |
| 6891900                                                          | Erstattung Vorjahre (investiv)                                                     | 10.123             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>22</b>                                                        | <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                                           | <b>10.123</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>23</b>                                                        | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>541.307</b>     | <b>2.358.000</b>  | <b>1.184.700</b>  | <b>650.200</b>    | <b>708.700</b>    | <b>708.700</b>    |
| 7821000                                                          | Erwerb Grundstücke und Gebäude                                                     | -3.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b>                                                        | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>                   | <b>-3.000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 7851000                                                          | Hochbaumaßnahmen                                                                   | -3.103.980         | -2.512.640        | -1.482.500        | -1.042.500        | -1.542.500        | -696.200          |
| <b>25</b>                                                        | <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                                               | <b>-3.103.980</b>  | <b>-2.512.640</b> | <b>-1.482.500</b> | <b>-1.042.500</b> | <b>-1.542.500</b> | <b>-696.200</b>   |
| 7831000                                                          | Erwerb VG über 800 €                                                               | -1.075             | 0                 | -12.500           | -12.500           | -12.500           | -12.500           |
| <b>26</b>                                                        | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>                  | <b>-1.075</b>      | <b>0</b>          | <b>-12.500</b>    | <b>-12.500</b>    | <b>-12.500</b>    | <b>-12.500</b>    |
| <b>30</b>                                                        | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-3.108.055</b>  | <b>-2.512.640</b> | <b>-1.495.000</b> | <b>-1.055.000</b> | <b>-1.555.000</b> | <b>-708.700</b>   |
| <b>31</b>                                                        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>-2.566.749</b>  | <b>-154.640</b>   | <b>-310.300</b>   | <b>-404.800</b>   | <b>-846.300</b>   | <b>0</b>          |

| Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport |               |             |             |            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                      | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| I 01100704 Erneuerung NW-Räume THR                                    | -62.478       | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | -62.478       | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| I 01100705 Erneuerung NW-Räume GSG                                    | -23.731       | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | -23.731       | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| I 01100707 Schulhofgest. Tinsberger Schule                            | -149.003      | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | -149.003      | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| J 01100704 ELA-Anlage Adolf-Kolping-Sch.                              | -12.927       | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | -12.927       | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| J 01100705 ELA-Anlage GS Tinsberg                                     | -14.021       | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | -14.021       | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| J 01100706 ELA-Anlage Westschule                                      | -12.251       | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | -12.251       | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| J 01100707 ELA-Anlage HS Stadtpark                                    | -7.546        | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | -7.546        | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| J 01100709 ELA-Anlage RSR                                             | 0             | -190.000    | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 0             | -190.000    | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| J 01100710 ELA-Anlage Zeppelin-Gymn.                                  | -13.514       | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | -13.514       | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| J 01100711 ELA-Anlage GSG                                             | -10.468       | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | -10.468       | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| J 01100712 Lärmschutz RSR                                             | -10.948       | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | -10.948       | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| K 01100701 Schul- und Bildungspauschale                               | 475.725       | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 475.725       | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| K 01100702 Investitionen an Schulen                                   | -3.035        | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | -1.960        | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                 | -1.075        | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| K 01100703 Erweiterung RSR                                            | 0             | -50.000     | -550.000    | -2.500.000 | -1.000.000   | -1.500.000   | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 0             | -50.000     | -550.000    | -2.500.000 | -1.000.000   | -1.500.000   | 0            |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                        |               |             |             |            | (-1.000.000) | (-1.500.000) | 0            |
| K 01100704 Herrichtung TH 199 Pers. Tinsberg                          | 0             | -86.000     | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 0             | -86.000     | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| K 01100705 Herrichtung TH 199 Pers. Westsch.                          | 0             | -180.000    | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 0             | -180.000    | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| K 01100707 Fluchtwegerstellung Zepp                                   | -18.441       | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | -18.441       | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| K 01100709 Ern. Schülertoiletten GS Wehberg                           | -68.361       | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | -68.361       | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| K 01100710 Ankauf Garage                                              | -3.000        | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden                 | -3.000        | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| L 01100701 Schul- und Bildungspauschale                               | 0             | 893.700     | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 0             | 893.700     | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| L 01100702 Investitionen an Schulen                                   | 0             | -25.000     | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 0             | -25.000     | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| L 01100703 Spielgeräte Schulen                                        | 0             | -50.000     | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 0             | -50.000     | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| L 01100704 Ern. Fassade und Fenster OPS                               | 0             | -150.000    | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 0             | -150.000    | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| L 01100705 Förderpaket Digitalpakt Friedenss.                         | 0             | -14.000     | -10.000     | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 0             | 126.000     | 90.000      | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 0             | -140.000    | -100.000    | 0          | 0            | 0            | 0            |
| M 01100701 Schul- und Bildungspauschale                               | 0             | 0           | 383.700     | 0          | 650.200      | 708.700      | 708.700      |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 0             | 0           | 383.700     | 0          | 650.200      | 708.700      | 708.700      |
| M 01100702 Investitionen in Schulen                                   | 0             | 0           | -25.000     | 0          | -25.000      | -25.000      | -25.000      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 0             | 0           | -12.500     | 0          | -12.500      | -12.500      | -12.500      |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                 | 0             | 0           | -12.500     | 0          | -12.500      | -12.500      | -12.500      |

| Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                              | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | VE                | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024    |
| M 01100703 Spielgeräte Schulen                                                | 0                 | 0                 | -30.000           | 0                 | -30.000           | -30.000           | -30.000         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 0                 | 0                 | -30.000           | 0                 | -30.000           | -30.000           | -30.000         |
| O 01100700 Hochbaumaßnahmen Folgejahre                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -653.700        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -653.700        |
| X 01100701 Landeszuweisung KInvFG                                             | 0                 | 1.338.300         | 711.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                    | 0                 | 1.338.300         | 711.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| X 01100702 ELA-Anlage Adolf-Kolping-Schule                                    | 900               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                    | 900               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| X 01100703 ELA-Anlage GS Tinsberg                                             | 900               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                    | 900               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| X 01100704 ELA-Anlage Westschule                                              | 900               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                    | 900               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| X 01100706 Bierbaum Erneuer. Bodenbelag TH                                    | -5.862            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                    | 52.759            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | -58.621           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| X 01100708 Holzdecken Pausenh. HS Stadtpark                                   | -24.885           | -230.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | -24.885           | -230.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| X 01100713 Dachsanierung THR                                                  | 0                 | -450.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 0                 | -450.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| X 01100714 Sanierung Friedenschule als GS                                     | 0                 | -500.000          | -790.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 0                 | -500.000          | -790.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| X 01100715 Schulhofsanierung Lösenbach                                        | 0                 | -307.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 0                 | -307.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| Y 01100701 Verwendung "Gute Schule 2020"                                      | 0                 | -154.640          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 0                 | -154.640          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| Y 01100702 Gute Schule 2020 - GS Wefelshohl                                   | -2.614.826        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | -2.614.826        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                            | <b>-2.576.872</b> | <b>-154.640</b>   | <b>-310.300</b>   | <b>-2.500.000</b> | <b>-404.800</b>   | <b>-846.300</b>   | <b>0</b>        |
| Instandhaltungsrückstellungen Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                              | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       |                   | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024    |
| IR GEB 001 Schule Lösenbach (IR)                                              | -83.836           | 0                 | 0                 |                   | 0                 | 0                 | 0               |
| IR GEB 002 Geschwister-Scholl-Gym. (IR)                                       | -25.540           | 0                 | -285.000          |                   | 0                 | 0                 | 0               |
| IR GEB 003 Westschule (IR)                                                    | -25.176           | 0                 | 0                 |                   | 0                 | 0                 | 0               |
| IR GEB 004 Grundschule Brügge (IR)                                            | -11.351           | 0                 | 0                 |                   | 0                 | 0                 | 0               |
| IR GEB 005 Tinsberger Schule (IR)                                             | 0                 | 0                 | 0                 |                   | -120.000          | -140.000          | 0               |
| IR GEB 006 Theodor-Heuss-Realschule (IR)                                      | 0                 | 0                 | -105.000          |                   | -290.000          | 0                 | 0               |
| IR GEB 007 Zeppelin-Gymnasium (IR)                                            | 0                 | -55.000           | -150.000          |                   | -850.000          | -610.000          | 0               |
| IR GEB 008 Geschwister-Scholl-Gymnasium (IR)                                  | 0                 | -200.000          | -50.000           |                   | -1.070.000        | -180.000          | 0               |
| IR GEB 009 Adolf-Reichwein-Gesamtschule (IR)                                  | 0                 | 0                 | -50.000           |                   | -410.000          | 0                 | 0               |
| IR GEB 010 Ottfried-Preußler-Schule (IR)                                      | 0                 | -900.000          | -1.100.000        |                   | -400.000          | 0                 | 0               |
| IR GEB 017 Bergstadt-Gymnasium                                                | 0                 | 0                 | -610.000          |                   | -580.000          | -854.000          | -580.000        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                            | <b>-145.904</b>   | <b>-1.155.000</b> | <b>-2.350.000</b> |                   | <b>-3.720.000</b> | <b>-1.784.000</b> | <b>-580.000</b> |

| Produkt 01.10.08 Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten                  |                                                                                                                                        |                                      |             |             |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                         | 01                                                                                                                                     | Innere Verwaltung                    |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                          | 01.10                                                                                                                                  | Grundstücks- und Gebäudemanagement   |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                | 01.10.08                                                                                                                               | Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                   | Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)                                                                                                       |                                      |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                     | Beckmann, Andreas (kommissarisch)                                                                                                      |                                      |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                               | Verkauf von bebauten Grundstücken                                                                                                      |                                      |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                      | Gemeindeordnung, Grundsätze wirtschaftlichen Handelns und Vermögensverwaltung                                                          |                                      |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                             | Käufer von bebauten Grundstücken; Organisations- und Bedarfseinheiten der Stadtverwaltung (als Nutzer von Gebäuden)                    |                                      |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                  | Optimierung der Gebäudekosten                                                                                                          |                                      |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                   | Betriebskosten der Gebäude                                                                                                             |                                      |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                                   | Betriebskosten in der Internen Leistungsverrechnung der ZGW<br>Verhältnis von Verkaufserlösen zu Betriebskosten (langfristige Rendite) |                                      |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 01.10.08 Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten |                                                                                                                                        |                                      |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                    | Bezeichnung                                                                                                                            | Ergebnis 2019                        | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4161000                                                                | Auflösung von Sonderposten                                                                                                             | 7.020                                | 7.003       | 7.003       | 7.003        | 7.003        | 7.002        |
| 02                                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                   | 7.020                                | 7.003       | 7.003       | 7.003        | 7.003        | 7.002        |
| 4411000                                                                | Mieten und Pachten                                                                                                                     | 15.052                               | 15.210      | 15.200      | 15.200       | 15.200       | 15.200       |
| 4461050                                                                | Erstatt. Strom-/sonst. Nebenk.                                                                                                         | 13.870                               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05                                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   | 28.922                               | 15.210      | 15.200      | 15.200       | 15.200       | 15.200       |
| 4582300                                                                | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                         | 662                                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         | 662                                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                                     | = Ordentliche Erträge                                                                                                                  | 36.604                               | 22.213      | 22.203      | 22.203       | 22.203       | 22.202       |
| 5011000                                                                | Beamtenbezüge                                                                                                                          | -3.295                               | -3.333      | -3.315      | -3.382       | -3.450       | -3.519       |
| 5011100                                                                | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                          | -24                                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                                | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                         | -33.878                              | -34.263     | -34.089     | -34.771      | -35.467      | -36.177      |
| 5012100                                                                | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                          | -1.220                               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                                | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                           | -2.313                               | -2.303      | -2.287      | -2.333       | -2.380       | -2.428       |
| 5032000                                                                | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                           | -6.858                               | -6.879      | -6.895      | -7.033       | -7.174       | -7.318       |
| 5051000                                                                | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                          | -1.823                               | -1.559      | -1.481      | -1.294       | -1.261       | -1.206       |
| 5061000                                                                | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                          | -241                                 | -411        | -371        | -385         | -392         | -394         |
| 11                                                                     | - Personalaufwendungen                                                                                                                 | -49.652                              | -48.748     | -48.438     | -49.198      | -50.124      | -51.042      |
| 5235700                                                                | Leist. STL Reinigung/Winterd.                                                                                                          | -3.276                               | -5.000      | -5.000      | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| 5241000                                                                | Energie, Wasser, Abwasser                                                                                                              | -20.145                              | -42.000     | -30.000     | -30.000      | -30.000      | -30.000      |
| 5241100                                                                | Reinigung                                                                                                                              | 0                                    | -1.500      | -1.500      | -1.500       | -1.500       | -1.500       |
| 5241230                                                                | Grundsteuer                                                                                                                            | -55                                  | -1.500      | -1.500      | -1.500       | -1.500       | -1.500       |
| 5241231                                                                | Grundsteuer Umb. Leistungsverr.                                                                                                        | 0                                    | 1.500       | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 5241240                                                                | Sonstige Betriebskosten                                                                                                                | -6.168                               | -6.000      | -6.000      | -6.000       | -6.000       | -6.000       |
| 13                                                                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          | -29.645                              | -54.500     | -42.500     | -42.500      | -42.500      | -42.500      |
| 5711000                                                                | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                                         | -53.642                              | -53.626     | -53.626     | -53.626      | -53.626      | -53.625      |
| 5731100                                                                | Abschreibungen auf Umlaufverm.                                                                                                         | -16.135                              | -16.135     | -16.135     | -16.135      | -14.796      | 0            |
| 14                                                                     | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                           | -69.777                              | -69.761     | -69.761     | -69.761      | -68.422      | -53.625      |
| 5431000                                                                | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                         | -1.700                               | -5.000      | -5.000      | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| 16                                                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    | -1.700                               | -5.000      | -5.000      | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| 17                                                                     | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                             | -150.773                             | -178.009    | -165.699    | -166.459     | -166.046     | -152.167     |
| 18                                                                     | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                           | -114.169                             | -155.796    | -143.496    | -144.256     | -143.843     | -129.965     |
| 22                                                                     | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                     | -114.169                             | -155.796    | -143.496    | -144.256     | -143.843     | -129.965     |
| 26                                                                     | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                                            | -114.169                             | -155.796    | -143.496    | -144.256     | -143.843     | -129.965     |
| 4811200                                                                | LV ZGW - Miete                                                                                                                         | 92.224                               | 161.466     | 137.369     | 137.369      | 137.369      | 137.369      |
| 27T                                                                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                            | 92.224                               | 161.466     | 137.369     | 137.369      | 137.369      | 137.369      |

| Teilergebnisplan Produkt 01.10.08 Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten      |                                                         |                |                |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                         | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2019  | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Planung 2022   | Planung 2023   | Planung 2024   |
| 5811100                                                                     | LV Personalaufwand                                      | -165           | -149           | -152           | -152           | -152           | -152           |
| 5811400                                                                     | LV Sachkosten Orga und IT                               | -1.689         | -1.028         | -10.957        | -10.957        | -10.957        | -10.957        |
| 5811500                                                                     | LV Versicherungen, Gerichtsk.                           | -2.723         | -2.993         | -3.036         | -3.036         | -3.036         | -3.036         |
| 5811600                                                                     | LV Grundsteuer                                          | -1.360         | -1.500         | -1.500         | -1.500         | -1.500         | -1.500         |
| <b>28T</b>                                                                  | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-5.937</b>  | <b>-5.670</b>  | <b>-15.645</b> | <b>-15.645</b> | <b>-15.645</b> | <b>-15.645</b> |
| <b>29</b>                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>        | <b>-27.882</b> | <b>0</b>       | <b>-21.772</b> | <b>-22.532</b> | <b>-22.119</b> | <b>-8.241</b>  |
| Teilfinanzplan Produkt 01.10.08 Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten        |                                                         |                |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                                         | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2019  | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Planung 2022   | Planung 2023   | Planung 2024   |
| 6821000                                                                     | Verkauf Grundstücke und Gebäude                         | 0              | 130.000        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b>                                                                   | <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b> | <b>0</b>       | <b>130.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>23</b>                                                                   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>       | <b>130.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b>                                                                   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0</b>       | <b>130.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.08 Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten |                                                         |                |                |                |                |                |                |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                            | Ergebnis 2019                                           | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | VE             | Planung 2022   | Planung 2023   | Planung 2024   |
| L 01100801 Verkauf Grundst. Verrechn. Rückl.                                | 0                                                       | 130.000        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       | 0                                                       | 130.000        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                          | <b>0</b>                                                | <b>130.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

| Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                              | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sicherheit und Ordnung            |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                               | 02.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                     | 02.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Allgemeine Gefahrenabwehr         |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                        | FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                          | von Schaewen, Martina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                    | 1. Unterbringung von psychisch Kranken<br>2. Infektionsschutzmaßnahmen<br>3. Jugendschutzmaßnahmen<br>4. Immissionsschutzmaßnahmen<br>5. Bekämpfung der Schwarzarbeit<br>6. Führen des Hunderegisters<br>7. Maßnahmen bei Kampfmittelfunden<br>8. Schulzuführungen<br>9. Maßnahmen bei Tierseuchen<br>10. Erlaubnisse für Spielgeräte<br>11. Spielhallenüberwachung<br>12. Maßnahmen bei illegaler Sportwettenvermittlung<br>13. Bestattungen<br>14. Aufgaben der Stadtstreife |                                   |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                           | Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Infektionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Schwarzarbeitsgesetz, Handwerksordnung, Landeshundegesetz, Schulgesetz, Tierseuchengesetz, Spielverordnung, Bestattungsgesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung zur Öffentlichen Sicherheit und Ordnung                                                                                     |                                   |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                  | Öffentlichkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                       | zu 3. 6 besondere Jugendschutzkontrollen in Zusammenarbeit mit Polizei und Jugendamt in Gaststätten, Jugendeinrichtungen und beiVeranstaltungen<br>zu 11. 6 Kontrollen pro Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                        | Anzahl Kontrollen pro Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ergebnis 2019                     | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4161000                                                     | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                 | 6.769       | 6.769       | 6.769        | 6.769        | 6.769        |
| 02                                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                 | 6.769       | 6.769       | 6.769        | 6.769        | 6.769        |
| 4311000                                                     | Verwaltungsgebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12.134                            | 15.000      | 15.000      | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 04                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12.134                            | 15.000      | 15.000      | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 4488040                                                     | Kostenerstatt. Gefahrenabwehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 118.696                           | 25.000      | 40.000      | 35.000       | 35.000       | 35.000       |
| 4488045                                                     | Kostenerst. LandeshundeVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                 | 60.000      | 60.000      | 60.000       | 60.000       | 60.000       |
| 4488047                                                     | Kostenerst. Bestattungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                 | 50.000      | 50.000      | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| 06                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 118.696                           | 135.000     | 150.000     | 145.000      | 145.000      | 145.000      |
| 4561000                                                     | Verwarngelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.963                             | 5.000       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 4561100                                                     | Bußgelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 49.663                            | 30.000      | 50.000      | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| 4561200                                                     | Zwangsgelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.578                             | 5.000       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 4582300                                                     | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12.847                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4591000                                                     | Erstattung aus Vorjahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 62                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4591080                                                     | Beendigung Niederschlagungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.255                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80.368                            | 40.000      | 60.000      | 60.000       | 60.000       | 60.000       |
| 10                                                          | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 211.198                           | 196.769     | 231.769     | 226.769      | 226.769      | 226.769      |
| 5011000                                                     | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -125.683                          | -128.159    | -121.903    | -124.342     | -126.829     | -129.366     |
| 5011100                                                     | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -7.651                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5011200                                                     | Rückstell. Altersteilz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                 | 0           | -17.235     | -21.238      | -26.203      | -21.441      |
| 5012000                                                     | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -554.904                          | -579.806    | -796.677    | -701.832     | -605.090     | -617.192     |
| 5012100                                                     | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -13.658                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                     | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -38.030                           | -38.622     | -59.037     | -51.074      | -42.952      | -43.812      |
| 5032000                                                     | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -109.447                          | -116.868    | -168.604    | -150.013     | -131.050     | -133.671     |
| 5051000                                                     | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -34.144                           | -33.396     | -54.479     | -47.585      | -46.381      | -44.352      |
| 5061000                                                     | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -5.727                            | -8.813      | -13.636     | -14.173      | -14.401      | -14.500      |
| 11                                                          | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -889.245                          | -905.664    | -1.231.571  | -1.110.257   | -992.906     | -1.004.334   |
| 5235000                                                     | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -7.988                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| 5237010                                                     | Beseitig. ordnungswi. Zustände                                                     | -34.406           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
| 5238020                                                     | Aufgaben nach LandeshundeVO                                                        | -38.527           | -60.000           | -60.000           | -60.000           | -60.000           | -60.000           |
| 5241130                                                     | Rattenbekämpfung                                                                   | -2.121            | -13.000           | -13.000           | -13.000           | -13.000           | -13.000           |
| 5241270                                                     | Wartung, Reparatur Warnsysteme                                                     | 0                 | -7.000            | -7.000            | -7.000            | -7.000            | -7.000            |
| 5241275                                                     | Stromkosten Warnsysteme                                                            | 0                 | -1.500            | -1.500            | -1.500            | -1.500            | -1.500            |
| 5251000                                                     | Unterhaltung v. Fahrzeugen STL                                                     | -4.937            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| 5251100                                                     | Unterhaltung v. Fahrzeugen son.                                                    | -4.549            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
| 5281090                                                     | Schutzmaßnahmen Corona                                                             | 0                 | 0                 | -250.000          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5291100                                                     | Übernahme Bestattungskosten                                                        | -62.366           | -75.000           | -75.000           | -75.000           | -75.000           | -75.000           |
| 5291105                                                     | Dienstleist. Krisenmanagement                                                      | 0                 | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            |
| <b>13</b>                                                   | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-154.893</b>   | <b>-184.000</b>   | <b>-434.000</b>   | <b>-184.000</b>   | <b>-184.000</b>   | <b>-184.000</b>   |
| 5711000                                                     | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                     | -201              | -20.833           | -30.162           | -43.162           | -48.412           | -48.412           |
| <b>14</b>                                                   | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>-201</b>       | <b>-20.833</b>    | <b>-30.162</b>    | <b>-43.162</b>    | <b>-48.412</b>    | <b>-48.412</b>    |
| 5412000                                                     | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                      | -6.050            | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            |
| 5412150                                                     | Personenausstattung                                                                | -6.950            | -2.500            | -4.000            | -4.000            | -4.000            | -4.000            |
| 5422415                                                     | Miete Fahrzeuge STL                                                                | 0                 | -21.000           | -21.000           | -21.000           | -21.000           | -21.000           |
| 5429100                                                     | Juris-Nutzung                                                                      | -381              | -210              | -422              | -422              | -422              | -422              |
| 5431000                                                     | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -700              | -3.730            | -3.730            | -3.730            | -3.730            | -3.730            |
| 5431130                                                     | Geschäftsauf. Krisenmanagement                                                     | -10               | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| 5431135                                                     | Seuchenbekämpfung                                                                  | -1.213            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
| 5473300                                                     | Niedersch. Forder. und Erlasse                                                     | -87.336           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16</b>                                                   | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-102.640</b>   | <b>-38.440</b>    | <b>-40.152</b>    | <b>-40.152</b>    | <b>-40.152</b>    | <b>-40.152</b>    |
| <b>17</b>                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-1.146.979</b> | <b>-1.148.937</b> | <b>-1.735.885</b> | <b>-1.377.571</b> | <b>-1.265.470</b> | <b>-1.276.898</b> |
| <b>18</b>                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-935.780</b>   | <b>-952.168</b>   | <b>-1.504.116</b> | <b>-1.150.802</b> | <b>-1.038.701</b> | <b>-1.050.129</b> |
| <b>22</b>                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-935.780</b>   | <b>-952.168</b>   | <b>-1.504.116</b> | <b>-1.150.802</b> | <b>-1.038.701</b> | <b>-1.050.129</b> |
| 4911100                                                     | Ausgleich Belastung durch Corona                                                   | 0                 | 0                 | 250.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>                                                   | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>250.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b>                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>250.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-935.780</b>   | <b>-952.168</b>   | <b>-1.254.116</b> | <b>-1.150.802</b> | <b>-1.038.701</b> | <b>-1.050.129</b> |
| 5811000                                                     | LV Querschnittsämter                                                               | -168.959          | -177.224          | -253.378          | -253.378          | -253.378          | -253.378          |
| 5811100                                                     | LV Personalaufwand                                                                 | -6.294            | -5.742            | -5.587            | -5.587            | -5.587            | -5.587            |
| 5811200                                                     | LV ZGW - Miete                                                                     | -66.850           | -66.722           | -68.266           | -68.266           | -68.266           | -68.266           |
| 5811300                                                     | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -9.155            | -21.406           | -12.001           | -12.001           | -12.001           | -12.001           |
| 5811400                                                     | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -22.797           | -28.889           | -47.699           | -47.699           | -47.699           | -47.699           |
| 5811500                                                     | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -4.499            | -6.720            | -4.565            | -4.565            | -4.565            | -4.565            |
| <b>28T</b>                                                  | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-278.554</b>   | <b>-306.703</b>   | <b>-391.496</b>   | <b>-391.496</b>   | <b>-391.496</b>   | <b>-391.496</b>   |
| <b>29</b>                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-1.214.334</b> | <b>-1.258.871</b> | <b>-1.645.612</b> | <b>-1.542.298</b> | <b>-1.430.197</b> | <b>-1.441.625</b> |
| Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr   |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| 7853000                                                     | Sonstige Baumaßnahmen                                                              | -20.295           | -105.000          | -105.000          | -105.000          | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                                   | <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                                               | <b>-20.295</b>    | <b>-105.000</b>   | <b>-105.000</b>   | <b>-105.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 7831000                                                     | Erwerb VG über 800 €                                                               | 0                 | 0                 | -50.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>26</b>                                                   | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-50.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>30</b>                                                   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-20.295</b>    | <b>-105.000</b>   | <b>-155.000</b>   | <b>-105.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b>                                                   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>-20.295</b>    | <b>-105.000</b>   | <b>-155.000</b>   | <b>-105.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr |                  |                 |                 |          |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
| I 02010101 Ausbau Warnsysteme                                    | -20.295          | -105.000        | -105.000        | 0        | -105.000        | 0               | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | -20.295          | -105.000        | -105.000        | 0        | -105.000        | 0               | 0               |
| L 02010101 Schutzmaßnahmen Corona                                | 0                | 0               | -50.000         | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.            | 0                | 0               | -50.000         | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamtsumme</b>                                               | <b>-20.295</b>   | <b>-105.000</b> | <b>-155.000</b> | <b>0</b> | <b>-105.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 02.01.02 Gewerbeüberwachung                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |             |             |              |              |              |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                       | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sicherheit und Ordnung            |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                        | 02.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |             |             |              |              |              |
| Produkt                                              | 02.01.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gewerbeüberwachung                |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                 | FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                   | von Schaewen, Martina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |             |             |              |              |              |
| Leistung                                             | 1. Gewerbean-/ab-/ummeldungen<br>2. Gewereregistrierungskünfte<br>3. Gewerbeuntersagungen<br>4. Reisegewerbe<br>5. Gaststättenerlaubnisse<br>6. Gestattungen<br>7. Sperrzeitfestsetzungen<br>8. Sonn- und Feiertagsschutz<br>9. Ladenschlusskontrollen<br>10. Preisangabenkontrollen<br>11. Festsetzung von Märkten, Messen und Volksfesten |                                   |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                    | Gewerbeordnung, Makler- und Bauträgerverordnung, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenschlussgesetz, Preisangabenverordnung                                                                                                                                                                            |                                   |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                           | Gewerbebetreibende, Verbraucher, Behörden                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                | Im Bereich des Gaststättenrechts: die 1. Kontrolle im Laufe des 1. Monats nach der Eröffnung der Gaststätte; allgemeine Gaststättenkontrollen einmal im Monat<br>Im Bereich Preisangabenverordnung: zweimal jährlich besondere Preisangabenkontrollen                                                                                       |                                   |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                 | Anzahl Kontrollen pro Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 02.01.02 Gewerbeüberwachung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ergebnis 2019                     | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4311000                                              | Verwaltungsgebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 79.399                            | 70.000      | 70.000      | 70.000       | 70.000       | 70.000       |
| 04                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 79.399                            | 70.000      | 70.000      | 70.000       | 70.000       | 70.000       |
| 4561100                                              | Bußgelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17.744                            | 10.000      | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 4561200                                              | Zwangsgelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 299                               | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 4582300                                              | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.959                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4591080                                              | Beendigung Niederschlagungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 601                               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20.603                            | 12.000      | 12.000      | 12.000       | 12.000       | 12.000       |
| 10                                                   | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100.002                           | 82.000      | 82.000      | 82.000       | 82.000       | 82.000       |
| 5011000                                              | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -26.706                           | -27.010     | -25.152     | -25.656      | -26.170      | -26.694      |
| 5011100                                              | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -970                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5011200                                              | Rückstell. Altersteilz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                 | 0           | -2.200      | -2.711       | -3.345       | -2.737       |
| 5012000                                              | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -46.261                           | -45.450     | -44.237     | -45.122      | -46.025      | -46.946      |
| 5012100                                              | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -1.156                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                              | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -3.173                            | -3.075      | -2.997      | -3.057       | -3.119       | -3.182       |
| 5032000                                              | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -8.607                            | -8.661      | -8.484      | -8.654       | -8.828       | -9.005       |
| 5051000                                              | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -8.961                            | -8.520      | -11.240     | -9.818       | -9.570       | -9.151       |
| 5061000                                              | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -1.549                            | -2.578      | -2.814      | -2.924       | -2.971       | -2.992       |
| 11                                                   | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -97.383                           | -95.294     | -97.124     | -97.942      | -100.028     | -100.707     |
| 5235000                                              | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                 | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 13                                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                 | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 5711000                                              | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -88                               | -89         | -89         | -89          | -89          | -89          |
| 14                                                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -88                               | -89         | -89         | -89          | -89          | -89          |
| 5412000                                              | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -840                              | -700        | -700        | -700         | -700         | -700         |
| 5431000                                              | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -5                                | -250        | -1.000      | -250         | -250         | -250         |
| 5473300                                              | Niederschl. Forder. und Erlasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -13.433                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16                                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -14.278                           | -950        | -1.700      | -950         | -950         | -950         |
| 17                                                   | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -111.750                          | -96.433     | -99.013     | -99.081      | -101.167     | -101.846     |
| 18                                                   | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -11.747                           | -14.433     | -17.013     | -17.081      | -19.167      | -19.846      |
| 22                                                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                                                                                                                                                                                                                          | -11.747                           | -14.433     | -17.013     | -17.081      | -19.167      | -19.846      |

| Teilergebnisplan Produkt 02.01.02 Gewerbeüberwachung |                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
| <b>26</b>                                            | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-11.747</b>   | <b>-14.433</b> | <b>-17.013</b> | <b>-17.081</b>  | <b>-19.167</b>  | <b>-19.846</b>  |
| 5811000                                              | LV Querschnittsämter                                                               | -24.208          | -24.866        | -26.941        | -26.941         | -26.941         | -26.941         |
| 5811100                                              | LV Personalaufwand                                                                 | -1.337           | -1.210         | -1.153         | -1.153          | -1.153          | -1.153          |
| 5811200                                              | LV ZGW - Miete                                                                     | -14.272          | -14.245        | -4.447         | -4.447          | -4.447          | -4.447          |
| 5811300                                              | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -1.294           | -2.701         | -1.696         | -1.696          | -1.696          | -1.696          |
| 5811400                                              | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -24.578          | -26.228        | -28.554        | -28.554         | -28.554         | -28.554         |
| 5811500                                              | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -1.199           | -570           | -1.492         | -1.492          | -1.492          | -1.492          |
| <b>28T</b>                                           | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-66.888</b>   | <b>-69.820</b> | <b>-64.283</b> | <b>-64.283</b>  | <b>-64.283</b>  | <b>-64.283</b>  |
| <b>29</b>                                            | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-78.635</b>   | <b>-84.253</b> | <b>-81.296</b> | <b>-81.364</b>  | <b>-83.450</b>  | <b>-84.129</b>  |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 02.01.03 Überwachung ruhender Straßenverkehr                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |             |             |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                        | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sicherheit und Ordnung              |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                         | 02.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung   |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                               | 02.01.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Überwachung ruhender Straßenverkehr |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                  | FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                    | von Schaewen, Martina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                              | Überwachung der Einhaltung von Halt- und Parkverboten im ruhenden Straßenverkehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                     | Ordnungsbehördengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                            | Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                 | Durchführung von regelmäßigen Kontrollen zur Verringerung der Anzahl von Verstößen gegen Halt- und Parkverbote im ruhenden Straßenverkehr - insbesondere Freihalten von Feuerwehruzufahrten; Schutz von Schwerbehindertenparkplätzen vor missbräuchlicher Nutzung, Einhaltung der Höchstparkdauer in Kurzzeitparkzonen, Einhaltung der Gebührenpflicht auf bewirtschafteten Parkflächen; Kontrollen sollen nach Wochentag, Uhrzeit und Örtlichkeit bedarfsgerecht vorgenommen werden. |                                     |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                  | Anzahl der Verfahren pro Jahr/ pro Tag/ pro Schicht bezogen auf die einzelnen Kontrollbereiche; Anzahl der Kontrollen pro Kontrollbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 02.01.03 Überwachung ruhender Straßenverkehr |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ergebnis 2019                       | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4561100                                                               | Bußgelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 514.097                             | 600.000     | 600.000     | 600.000      | 600.000      | 600.000      |
| 4582300                                                               | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.987                               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4591080                                                               | Beendigung Niederschlagungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.782                               | 10.000      | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 07                                                                    | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 524.867                             | 610.000     | 610.000     | 610.000      | 610.000      | 610.000      |
| 10                                                                    | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 524.867                             | 610.000     | 610.000     | 610.000      | 610.000      | 610.000      |
| 5011000                                                               | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -1.638                              | -1.657      | -979        | -999         | -1.019       | -1.040       |
| 5011100                                                               | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -156                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5011200                                                               | Rückstell. Altersteilz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                   | 0           | -733        | -904         | -1.115       | -912         |
| 5012000                                                               | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -176.830                            | -245.852    | -229.535    | -234.126     | -238.809     | -243.586     |
| 5012100                                                               | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -9.403                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                               | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -10.774                             | -15.905     | -12.692     | -12.946      | -13.205      | -13.470      |
| 5032000                                                               | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -36.400                             | -51.105     | -47.399     | -48.347      | -49.314      | -50.301      |
| 5051000                                                               | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -758                                | -728        | -437        | -382         | -373         | -356         |
| 5061000                                                               | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -76                                 | -112        | -109        | -114         | -116         | -117         |
| 11                                                                    | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -236.035                            | -315.359    | -291.884    | -297.818     | -303.951     | -309.782     |
| 5235000                                                               | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                   | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 13                                                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                   | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 5412000                                                               | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -1.333                              | -3.900      | -3.900      | -3.900       | -3.900       | -3.900       |
| 5412150                                                               | Personenausstattung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -8.507                              | -7.000      | -7.000      | -7.000       | -7.000       | -7.000       |
| 5431000                                                               | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -315                                | -3.480      | -3.480      | -3.480       | -3.480       | -3.480       |
| 5431140                                                               | Druck- und Kuvertierarbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -11.874                             | -20.000     | -20.000     | -20.000      | -20.000      | -20.000      |
| 5473300                                                               | Niederschl. Forder. und Erlasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -29.437                             | -30.000     | -30.000     | -30.000      | -30.000      | -30.000      |
| 16                                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -51.468                             | -64.380     | -64.380     | -64.380      | -64.380      | -64.380      |
| 17                                                                    | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -287.503                            | -379.839    | -356.364    | -362.298     | -368.431     | -374.262     |
| 18                                                                    | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 237.364                             | 230.161     | 253.636     | 247.702      | 241.569      | 235.738      |
| 22                                                                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 237.364                             | 230.161     | 253.636     | 247.702      | 241.569      | 235.738      |
| 26                                                                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 237.364                             | 230.161     | 253.636     | 247.702      | 241.569      | 235.738      |
| 5811000                                                               | LV Querschnittsämter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -51.070                             | -66.354     | -68.885     | -68.885      | -68.885      | -68.885      |
| 5811100                                                               | LV Personalaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -82                                 | -74         | -45         | -45          | -45          | -45          |
| 5811200                                                               | LV ZGW - Miete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -33.053                             | -32.989     | -38.243     | -38.243      | -38.243      | -38.243      |
| 5811300                                                               | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -10.589                             | -22.402     | -13.881     | -13.881      | -13.881      | -13.881      |
| 5811400                                                               | LV Sachkosten Orga und IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -34.484                             | -51.995     | -77.075     | -77.075      | -77.075      | -77.075      |
| 5811500                                                               | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -2.968                              | -4.124      | -3.012      | -3.012       | -3.012       | -3.012       |
| 28T                                                                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -132.247                            | -177.938    | -201.141    | -201.141     | -201.141     | -201.141     |

| Teilergebnisplan Produkt 02.01.03 Überwachung ruhender Straßenverkehr |                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
| 29                                                                    | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T) | 105.117          | 52.223         | 52.495         | 46.561          | 40.428          | 34.597          |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 02.01.04 Überwachung fließender Straßenverkehr                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                          | 02                                                                                                                                                                                                                                  | Sicherheit und Ordnung                |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                           | 02.01                                                                                                                                                                                                                               | Allgemeine Sicherheit und Ordnung     |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                 | 02.01.04                                                                                                                                                                                                                            | Überwachung fließender Straßenverkehr |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                    | FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)                                                                                                                                                                                   |                                       |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                      | von Schaewen, Martina                                                                                                                                                                                                               |                                       |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                                | Überwachung der Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit im fließenden Straßenverkehr                                                                                                                                        |                                       |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                       | Ordnungsbehördengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz                                                                                                          |                                       |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                              | Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer                                                                                                                                                                                      |                                       |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                   | Durchführung von regelmäßigen Kontrollen zur Verringerung von Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit an Gefahrenpunkten; Kontrollen sollen nach Wochentag, Uhrzeit und Örtlichkeit bedarfsgerecht vorgenommen werden |                                       |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                    | Anzahl der Verfahren pro Jahr/ pro Tag/ pro Schicht bezogen auf die einzelnen Kontrollbereiche;<br>Anzahl der Kontrollen pro Kontrollbereich                                                                                        |                                       |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 02.01.04 Überwachung fließender Straßenverkehr |                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                         | Ergebnis 2019                         | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4561100                                                                 | Bußgelder                                                                                                                                                                                                                           | 338.244                               | 550.000     | 550.000     | 550.000      | 550.000      | 550.000      |
| 4582300                                                                 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                      | 1.077                                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4591080                                                                 | Beendigung Niederschlagungen                                                                                                                                                                                                        | 1.266                                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                      | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                      | 340.587                               | 550.000     | 550.000     | 550.000      | 550.000      | 550.000      |
| 10                                                                      | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                               | 340.587                               | 550.000     | 550.000     | 550.000      | 550.000      | 550.000      |
| 5011000                                                                 | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                       | -1.638                                | -1.657      | -979        | -999         | -1.019       | -1.040       |
| 5011100                                                                 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                       | -156                                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5011200                                                                 | Rückstell. Altersteilz. Beamte                                                                                                                                                                                                      | 0                                     | 0           | -733        | -904         | -1.115       | -912         |
| 5012000                                                                 | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                      | -181.996                              | -166.770    | -175.449    | -178.958     | -182.538     | -186.189     |
| 5012100                                                                 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                       | -1.624                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                                 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                        | -12.518                               | -10.894     | -11.419     | -11.648      | -11.881      | -12.119      |
| 5032000                                                                 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                        | -38.157                               | -35.185     | -36.981     | -37.721      | -38.476      | -39.246      |
| 5051000                                                                 | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                       | -758                                  | -728        | -437        | -382         | -373         | -356         |
| 5061000                                                                 | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                       | -76                                   | -112        | -109        | -114         | -116         | -117         |
| 11                                                                      | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                              | -236.923                              | -215.346    | -226.107    | -230.726     | -235.518     | -239.979     |
| 5251000                                                                 | Unterhaltung v. Fahrzeugen STL                                                                                                                                                                                                      | -5.051                                | -2.000      | -2.000      | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| 5251100                                                                 | Unterhaltung v. Fahrzeugen son.                                                                                                                                                                                                     | -6.664                                | -3.500      | -3.500      | -3.500       | -3.500       | -3.500       |
| 5255060                                                                 | Wartung u. Unterh. Radaranlage                                                                                                                                                                                                      | -5.638                                | -14.320     | -14.320     | -20.000      | -20.000      | -20.000      |
| 13                                                                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                       | -17.354                               | -19.820     | -19.820     | -25.500      | -25.500      | -25.500      |
| 5711000                                                                 | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                                                                                                                                      | -9.792                                | -9.793      | -20.010     | -25.135      | -30.260      | -26.995      |
| 14                                                                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                                                        | -9.792                                | -9.793      | -20.010     | -25.135      | -30.260      | -26.995      |
| 5412000                                                                 | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                                                                                       | -4.713                                | -9.500      | -9.500      | -9.500       | -9.500       | -9.500       |
| 5412150                                                                 | Personenausstattung                                                                                                                                                                                                                 | -113                                  | -300        | -800        | -500         | -500         | -500         |
| 5422415                                                                 | Miete Fahrzeuge STL                                                                                                                                                                                                                 | 0                                     | -11.000     | -11.000     | -11.000      | -11.000      | -11.000      |
| 5431000                                                                 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                                                                                      | 0                                     | -700        | -700        | -700         | -700         | -700         |
| 5473300                                                                 | Niederschl. Forder. und Erlasse                                                                                                                                                                                                     | -6.629                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16                                                                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                 | -11.456                               | -21.500     | -22.000     | -21.700      | -21.700      | -21.700      |
| 17                                                                      | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                          | -275.525                              | -266.459    | -287.937    | -303.061     | -312.978     | -314.174     |
| 18                                                                      | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                                                                        | 65.062                                | 283.541     | 262.063     | 246.939      | 237.022      | 235.826      |
| 22                                                                      | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                                                                                                                  | 65.062                                | 283.541     | 262.063     | 246.939      | 237.022      | 235.826      |
| 26                                                                      | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                                                                                                                                         | 65.062                                | 283.541     | 262.063     | 246.939      | 237.022      | 235.826      |
| 5811000                                                                 | LV Querschnittsämtler                                                                                                                                                                                                               | -52.638                               | -49.440     | -56.769     | -56.769      | -56.769      | -56.769      |
| 5811100                                                                 | LV Personalaufwand                                                                                                                                                                                                                  | -82                                   | -74         | -45         | -45          | -45          | -45          |
| 5811200                                                                 | LV ZGW - Miete                                                                                                                                                                                                                      | -13.303                               | -13.277     | -19.715     | -19.715      | -19.715      | -19.715      |
| 5811300                                                                 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                                                                      | -6.815                                | -12.219     | -8.934      | -8.934       | -8.934       | -8.934       |

| Teilergebnisplan Produkt 02.01.04 Überwachung fließender Straßenverkehr      |                                                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
| 5811400                                                                      | LV Sachkosten Orga und IT                                         | -30.728         | -28.364         | -30.163         | -30.163         | -30.163         | -30.163         |
| 5811500                                                                      | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                     | -3.755          | -4.806          | -3.875          | -3.875          | -3.875          | -3.875          |
| <b>28T</b>                                                                   | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>           | <b>-107.322</b> | <b>-108.180</b> | <b>-119.501</b> | <b>-119.501</b> | <b>-119.501</b> | <b>-119.501</b> |
| <b>29</b>                                                                    | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                  | <b>-42.260</b>  | <b>175.361</b>  | <b>142.562</b>  | <b>127.438</b>  | <b>117.521</b>  | <b>116.325</b>  |
| Teilfinanzplan Produkt 02.01.04 Überwachung fließender Straßenverkehr        |                                                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
| 7831000                                                                      | Erwerb VG über 800 €                                              | 0               | -81.736         | 0               | -82.000         | 0               | 0               |
| <b>26</b>                                                                    | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | <b>0</b>        | <b>-81.736</b>  | <b>0</b>        | <b>-82.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b>                                                                    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>        | <b>-81.736</b>  | <b>0</b>        | <b>-82.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b>                                                                    | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>0</b>        | <b>-81.736</b>  | <b>0</b>        | <b>-82.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Investitionsmaßnahmen Produkt 02.01.04 Überwachung fließender Straßenverkehr |                                                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                             | Ergebnis 2019                                                     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | VE              | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
| L 02010401 Erwerb Messanlage Radarwagen                                      | 0                                                                 | -81.736         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                        | 0                                                                 | -81.736         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| N 02010401 Erwerb Messanlage Radarwagen                                      | 0                                                                 | 0               | 0               | 0               | -82.000         | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                        | 0                                                                 | 0               | 0               | 0               | -82.000         | 0               | 0               |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                           | <b>0</b>                                                          | <b>-81.736</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-82.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |             |             |              |              |              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                             | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sicherheit und Ordnung                                       |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                              | 02.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                    | 02.02.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Einwohnerangelegenheiten                                     |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                       | FD Bürgeramt (33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                         | Frenz, Stefan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                   | 1. Meldewesen<br>2. Pass- und Personalausweiswesen<br>3. Steuer-ID<br>4. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                          | Bundesmeldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Einkommensteuergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u. a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                 | Einwohnerinnen und Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                      | 1. Fehlerfreie Durchführung der Aufgaben in 99 % der Fälle, Fehlerquote unter 1 %; Vollständigkeit und Richtigkeit der zentralen Register und Datenbänke<br>2. Beibehaltung des aktuellen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit<br>3. Beibehaltung der Öffnungszeiten von 36 Std. wöchentlich an 6 Werktagen (Mo. + Do. 08:30 Uhr - 17:30 Uhr, Di. - Mi. + Fr. - Sa. 08:30 Uhr - 13:00 Uhr)<br>4. Durchschnittliche Wartezeit unter 15 Minuten |                                                              |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                       | zu 1. Fehlerquote<br>zu 2. Zufriedenheitsquote der Kundenbefragung<br>zu 3. Öffnungszeit<br>zu 4. Stichprobenbeobachtung Wartezeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                       | zu 1. Prozent<br>zu 2. Punkte-/Notenschema<br>zu 3. Stunden<br>zu 4. Minuten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ergebnis 2019                                                | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4161000                                                    | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 127                                                          | 107         | 53          | 53           | 53           | 53           |
| 02                                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 127                                                          | 107         | 53          | 53           | 53           | 53           |
| 4311000                                                    | Verwaltungsgebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 456.198                                                      | 420.000     | 420.000     | 420.000      | 420.000      | 420.000      |
| 4311100                                                    | Gebühr Einbürgerungen/Urkunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44.141                                                       | 40.000      | 40.000      | 40.000       | 40.000       | 40.000       |
| 04                                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500.338                                                      | 460.000     | 460.000     | 460.000      | 460.000      | 460.000      |
| 4487000                                                    | Kostenerst. priv. Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                            | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 06                                                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                            | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 4561000                                                    | Verwarngelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13.089                                                       | 12.000      | 12.000      | 12.000       | 12.000       | 12.000       |
| 4561100                                                    | Bußgelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.134                                                        | 2.500       | 2.500       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 4561200                                                    | Zwangsgelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.358                                                        | 4.000       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 4582300                                                    | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.089                                                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4591080                                                    | Beendigung Niederschlagungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 289                                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33.958                                                       | 18.500      | 16.500      | 16.500       | 16.500       | 16.500       |
| 10                                                         | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 534.424                                                      | 478.707     | 476.653     | 476.653      | 476.653      | 476.653      |
| 5011000                                                    | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -78.464                                                      | -119.091    | -100.768    | -102.784     | -103.461     | -105.531     |
| 5011100                                                    | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -3.239                                                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                    | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -343.084                                                     | -364.220    | -513.045    | -523.306     | -533.773     | -544.449     |
| 5012100                                                    | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -16.996                                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012200                                                    | Rückstell. Altersteilz. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -7.114                                                       | -26.696     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                    | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -24.276                                                      | -24.637     | -33.680     | -34.354      | -35.042      | -35.743      |
| 5032000                                                    | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -72.538                                                      | -78.456     | -108.371    | -110.539     | -112.750     | -115.005     |
| 5051000                                                    | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -32.276                                                      | -48.886     | -45.033     | -39.335      | -37.846      | -36.189      |
| 5061000                                                    | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -4.300                                                       | -12.454     | -11.272     | -11.716      | -11.750      | -11.832      |
| 11                                                         | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -582.288                                                     | -674.440    | -812.169    | -822.034     | -834.622     | -848.749     |
| 5235000                                                    | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                            | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 13                                                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                            | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 5711000                                                    | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -2.482                                                       | -2.461      | -3.360      | -3.282       | -3.282       | -3.240       |
| 14                                                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -2.482                                                       | -2.461      | -3.360      | -3.282       | -3.282       | -3.240       |



# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten      |                                                                                    |                 |                 |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| 5412000                                                         | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                      | -9.588          | -7.000          | -7.000            | -7.000            | -7.000            | -7.000            |
| 5431000                                                         | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -2.734          | -2.770          | -2.770            | -2.770            | -2.770            | -2.770            |
| 5431150                                                         | Druckkosten PA und Reisepässe                                                      | -286.973        | -300.000        | -300.000          | -300.000          | -300.000          | -300.000          |
| 5471000                                                         | Aufwand aus Anlagenabgängen                                                        | -2              | 0               | -5                | -5                | -5                | -5                |
| 5473300                                                         | Niederschl. Forder. und Erlasse                                                    | -4.250          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16</b>                                                       | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-303.548</b> | <b>-309.770</b> | <b>-309.775</b>   | <b>-309.775</b>   | <b>-309.775</b>   | <b>-309.775</b>   |
| <b>17</b>                                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-888.318</b> | <b>-986.771</b> | <b>-1.125.404</b> | <b>-1.135.191</b> | <b>-1.147.779</b> | <b>-1.161.864</b> |
| <b>18</b>                                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-353.893</b> | <b>-508.064</b> | <b>-648.751</b>   | <b>-658.538</b>   | <b>-671.126</b>   | <b>-685.211</b>   |
| <b>22</b>                                                       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-353.893</b> | <b>-508.064</b> | <b>-648.751</b>   | <b>-658.538</b>   | <b>-671.126</b>   | <b>-685.211</b>   |
| <b>26</b>                                                       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-353.893</b> | <b>-508.064</b> | <b>-648.751</b>   | <b>-658.538</b>   | <b>-671.126</b>   | <b>-685.211</b>   |
| 5811000                                                         | LV Querschnittsämter                                                               | -106.772        | -119.029        | -163.339          | -163.339          | -163.339          | -163.339          |
| 5811100                                                         | LV Personalaufwand                                                                 | -3.929          | -5.336          | -4.619            | -4.619            | -4.619            | -4.619            |
| 5811200                                                         | LV ZGW - Miete                                                                     | -124.948        | -124.708        | -157.048          | -157.048          | -157.048          | -157.048          |
| 5811300                                                         | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -14.493         | -14.824         | -18.882           | -18.882           | -18.882           | -18.882           |
| 5811400                                                         | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -52.345         | -72.884         | -93.169           | -93.169           | -93.169           | -93.169           |
| 5811500                                                         | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -3.641          | -3.361          | -3.695            | -3.695            | -3.695            | -3.695            |
| <b>28T</b>                                                      | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-306.129</b> | <b>-340.142</b> | <b>-440.752</b>   | <b>-440.752</b>   | <b>-440.752</b>   | <b>-440.752</b>   |
| <b>29</b>                                                       | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-660.022</b> | <b>-848.206</b> | <b>-1.089.503</b> | <b>-1.099.290</b> | <b>-1.111.878</b> | <b>-1.125.963</b> |
| Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten        |                                                                                    |                 |                 |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| 7831000                                                         | Erwerb VG über 800 €                                                               | -5.044          | -1.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>26</b>                                                       | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>                  | <b>-5.044</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>30</b>                                                       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-5.044</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b>                                                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>-5.044</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Investitionsmaßnahmen Produkt 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten |                                                                                    |                 |                 |                   |                   |                   |                   |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                | Ergebnis 2019                                                                      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | VE                | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| K 02020102 Anschaffung Küchenzeile                              | -5.044                                                                             | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.           | -5.044                                                                             | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| L 02020101 Erwerb VG übe 800 €                                  | 0                                                                                  | -1.000          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.           | 0                                                                                  | -1.000          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>-5.044</b>                                                                      | <b>-1.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

| Produkt 02.02.02 Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                      | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sicherheit und Ordnung                                       |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                       | 02.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                             | 02.02.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben            |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                                | FD Bürgeramt (33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                                  | Frenz, Stefan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                                            | 1. Beglaubigungen<br>2. Bewohnerparkausweise<br>3. weitere Einzelaufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                   | Straßenverkehrsordnung, Satzungen u.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                          | Einwohnerinnen und Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                               | 1. Fehlerfreie Durchführung der Aufgaben in 99 % der Fälle, Fehlerquote unter 1 %; Vollständigkeit und Richtigkeit der zentralen Register und Datenbänke<br>2. Beibehaltung des aktuellen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit<br>3. Beibehaltung der Öffnungszeiten von 36 Std. wöchentlich an 6 Werktagen (Mo. + Do. 08:30 Uhr - 17:30 Uhr, Di. - Mi. + Fr. - Sa. 08:30 Uhr - 13:00 Uhr)<br>4. Durchschnittliche Wartezeit unter 15 Minuten |                                                              |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                                | zu 1. Fehlerquote<br>zu 2. Zufriedenheitsquote der Kundenbefragung<br>zu 3. Öffnungszeit<br>zu 4. Stichprobenbeobachtung Wartezeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 02.02.02 Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                                 | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ergebnis 2019                                                | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4311000                                                                             | Verwaltungsgebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 59.388                                                       | 45.000      | 45.000      | 45.000       | 45.000       | 45.000       |
| 04                                                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 59.388                                                       | 45.000      | 45.000      | 45.000       | 45.000       | 45.000       |
| 4582300                                                                             | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.210                                                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.210                                                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                                                  | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 61.598                                                       | 45.000      | 45.000      | 45.000       | 45.000       | 45.000       |
| 5011000                                                                             | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -16.515                                                      | -26.498     | -23.377     | -23.845      | -22.943      | -23.402      |
| 5011100                                                                             | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -717                                                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                                             | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -97.952                                                      | -96.121     | -88.829     | -90.606      | -92.419      | -94.268      |
| 5012100                                                                             | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -4.480                                                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012200                                                                             | Rückstell. Altersteilz. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -2.033                                                       | -7.627      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                                             | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -6.958                                                       | -6.527      | -5.836      | -5.953       | -6.073       | -6.195       |
| 5032000                                                                             | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -20.791                                                      | -20.746     | -18.784     | -19.160      | -19.544      | -19.935      |
| 5051000                                                                             | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -7.605                                                       | -12.280     | -10.447     | -9.125       | -8.400       | -8.033       |
| 5061000                                                                             | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -1.015                                                       | -3.128      | -2.615      | -2.718       | -2.608       | -2.626       |
| 11                                                                                  | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -158.066                                                     | -172.927    | -149.888    | -151.407     | -151.987     | -154.459     |
| 5235000                                                                             | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                            | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 13                                                                                  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                            | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 5412000                                                                             | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                            | -400        | -400        | -400         | -400         | -400         |
| 5431000                                                                             | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -1.569                                                       | -1.430      | -1.430      | -1.430       | -1.430       | -1.430       |
| 16                                                                                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -1.569                                                       | -1.830      | -1.830      | -1.830       | -1.830       | -1.830       |
| 17                                                                                  | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -159.635                                                     | -174.857    | -151.818    | -153.337     | -153.917     | -156.389     |
| 18                                                                                  | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -98.037                                                      | -129.857    | -106.818    | -108.337     | -108.917     | -111.389     |
| 22                                                                                  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -98.037                                                      | -129.857    | -106.818    | -108.337     | -108.917     | -111.389     |
| 26                                                                                  | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -98.037                                                      | -129.857    | -106.818    | -108.337     | -108.917     | -111.389     |
| 5811000                                                                             | LV Querschnittsämtler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -32.560                                                      | -34.945     | -34.756     | -34.756      | -34.756      | -34.756      |
| 5811100                                                                             | LV Personalaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -827                                                         | -1.187      | -1.071      | -1.071       | -1.071       | -1.071       |
| 5811200                                                                             | LV ZGW - Miete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -26.774                                                      | -26.723     | -38.528     | -38.528      | -38.528      | -38.528      |
| 5811300                                                                             | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -3.518                                                       | -3.592      | -4.583      | -4.583       | -4.583       | -4.583       |
| 5811400                                                                             | LV Sachkosten Orga und IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -27.406                                                      | -29.938     | -32.119     | -32.119      | -32.119      | -32.119      |
| 5811500                                                                             | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -805                                                         | -915        | -817        | -817         | -817         | -817         |
| 28T                                                                                 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -91.892                                                      | -97.300     | -111.874    | -111.874     | -111.874     | -111.874     |

| Teilergebnisplan Produkt 02.02.02 Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben |                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                 | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
| 29                                                                                  | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T) | -189.929         | -227.157       | -218.692       | -220.211        | -220.791        | -223.263        |

| Produkt 02.02.03 Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sicherheit und Ordnung                                       |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                 | 02.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                       | 02.02.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben                  |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                          | FD Bürgeramt (33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                            | Frenz, Stefan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                                      | 1. Änderung der Anschrift im Kraftfahrzeugschein<br>2. Ausgabe von Anträgen<br>3. Weitere Einzelaufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                             | Vertragliche Regelungen, Service für die Kunden und Kundinnen des Bürgeramtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                    | Einwohnerinnen und Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                         | 1. Fehlerfreie Durchführung der Aufgaben in 99 % der Fälle<br>2. Aufwandsdeckung<br>3. Kurze und wenig Wege, damit Zeitersparnis für die Kunden<br>4. Imagepflege<br>5. Beibehaltung des aktuellen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit<br>6. Beibehaltung der Öffnungszeiten von 36 Std. wöchentlich an 6 Werktagen (Mo. + Do. 08:30 Uhr - 17:30 Uhr, Di. - Mi. + Fr. - Sa. 08:30 Uhr - 13:00 Uhr)<br>7. Durchschnittliche Wartezeit unter 15 Minuten |                                                              |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                          | Fehlerquote, Aufwandsdeckungsgrad, Zufriedenheitsquote der Kundenbefragung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                                          | Prozent, Punkte-/Notenschema, Minuten, Stunden, Wochentage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 02.02.03 Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                           | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ergebnis 2019                                                | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4311000                                                                       | Verwaltungsgebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.663                                                        | 5.000       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 04                                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.663                                                        | 5.000       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 4421000                                                                       | Verkaufserlöse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.755                                                        | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 4421030                                                                       | Verkaufserlöse STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.841                                                        | 7.000       | 7.000       | 7.000        | 7.000        | 7.000        |
| 05                                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.596                                                       | 7.500       | 7.500       | 7.500        | 7.500        | 7.500        |
| 4485000                                                                       | Kostenerstattung vom STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 48.000                                                       | 8.000       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4485100                                                                       | Verwaltungskostenbeitrag STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 121.369                                                      | 124.403     | 127.513     | 130.701      | 133.969      | 137.318      |
| 06                                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 169.369                                                      | 132.403     | 127.513     | 130.701      | 133.969      | 137.318      |
| 4582300                                                                       | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.130                                                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.130                                                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                                            | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 189.758                                                      | 144.903     | 140.013     | 143.201      | 146.469      | 149.818      |
| 5011000                                                                       | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -12.359                                                      | -21.967     | -18.536     | -18.907      | -17.907      | -18.266      |
| 5011100                                                                       | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -470                                                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                                       | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -35.857                                                      | -38.448     | -38.394     | -39.162      | -39.946      | -40.745      |
| 5012100                                                                       | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -1.792                                                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012200                                                                       | Rückstell. Altersteilz. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -813                                                         | -3.051      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                                       | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -2.569                                                       | -2.611      | -2.532      | -2.583       | -2.635       | -2.688       |
| 5032000                                                                       | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -7.617                                                       | -8.299      | -8.105      | -8.268       | -8.434       | -8.603       |
| 5051000                                                                       | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -6.368                                                       | -9.880      | -8.284      | -7.236       | -6.558       | -6.272       |
| 5061000                                                                       | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -857                                                         | -2.517      | -2.073      | -2.155       | -2.036       | -2.050       |
| 11                                                                            | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -68.702                                                      | -86.773     | -77.924     | -78.311      | -77.516      | -78.624      |
| 5281040                                                                       | Sachleistungen (STL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -7.414                                                       | -7.000      | -7.000      | -7.000       | -7.000       | -7.000       |
| 5281050                                                                       | Verbrauch Sachl. UmlaufV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1.661                                                       | -600        | -600        | -600         | -600         | -600         |
| 13                                                                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -9.076                                                       | -7.600      | -7.600      | -7.600       | -7.600       | -7.600       |
| 5412000                                                                       | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                            | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 5431000                                                                       | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -96                                                          | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 16                                                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -96                                                          | -200        | -200        | -200         | -200         | -200         |
| 17                                                                            | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -77.873                                                      | -94.573     | -85.724     | -86.111      | -85.316      | -86.424      |
| 18                                                                            | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111.885                                                      | 50.330      | 54.289      | 57.090       | 61.153       | 63.394       |
| 22                                                                            | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 111.885                                                      | 50.330      | 54.289      | 57.090       | 61.153       | 63.394       |
| 26                                                                            | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 111.885                                                      | 50.330      | 54.289      | 57.090       | 61.153       | 63.394       |

| Teilergebnisplan Produkt 02.02.03 Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben |                                                         |                |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                           | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2019  | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Planung 2022   | Planung 2023   | Planung 2024   |
| 5811000                                                                       | LV Querschnittsämter                                    | -20.806        | -24.893        | -24.331        | -24.331        | -24.331        | -24.331        |
| 5811100                                                                       | LV Personalaufwand                                      | -619           | -984           | -850           | -850           | -850           | -850           |
| 5811200                                                                       | LV ZGW - Miete                                          | -3.570         | -3.563         | -17.619        | -17.619        | -17.619        | -17.619        |
| 5811300                                                                       | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                          | -1.534         | -1.567         | -1.998         | -1.998         | -1.998         | -1.998         |
| 5811400                                                                       | LV Sachkosten Orga und IT                               | -3.228         | -3.393         | -4.239         | -4.239         | -4.239         | -4.239         |
| 5811500                                                                       | LV Versicherungen, Gerichtsk.                           | -329           | -360           | -334           | -334           | -334           | -334           |
| <b>28T</b>                                                                    | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-30.085</b> | <b>-34.760</b> | <b>-49.371</b> | <b>-49.371</b> | <b>-49.371</b> | <b>-49.371</b> |
| <b>29</b>                                                                     | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>        | <b>81.800</b>  | <b>15.570</b>  | <b>4.918</b>   | <b>7.719</b>   | <b>11.782</b>  | <b>14.023</b>  |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 02.02.04 Personenstandswesen                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                        | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sicherheit und Ordnung                                       |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                         | 02.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen |             |             |              |              |              |
| Produkt                                               | 02.02.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Personenstandswesen                                          |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                  | FD Standesamt (34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                    | Göldner-Haldimann, Petra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |             |             |              |              |              |
| Leistung                                              | 1. Prüfung der Ehevoraussetzungen<br>2. Eheschließungen<br>3. Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen<br>4. Registrierung von Geburten und Sterbefällen<br>5. Nachregistrierung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen im Ausland<br>6. Beurkundung von Vater- und Mutterschaftsanerkennungen<br>7. Namenserklärungen<br>8. Beurkundung von Erklärungen zu Personenstandsangelegenheiten<br>9. Ausstellung von Personenstandsurkunden<br>10. Erteilung von Auskünften<br>11. Fortführung der Personenstandsregister |                                                              |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                     | Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch und entsprechendes Einführungsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Adoptionswirkungsgesetz, Internationales Personenstandsrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                            | Öffentlichkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                 | Rechtlich korrekte Beurkundung des Personenstandes in den Personenstandsbüchern in 99% der Fälle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                  | Prozentsatz der selbstverschuldeten Fehlerquote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                  | 1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 02.02.04 Personenstandswesen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ergebnis 2019                                                | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4311000                                               | Verwaltungsgebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 128.221                                                      | 137.500     | 150.000     | 150.000      | 150.000      | 150.000      |
| 04                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 128.221                                                      | 137.500     | 150.000     | 150.000      | 150.000      | 150.000      |
| 4421000                                               | Verkaufserlöse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.024                                                        | 9.000       | 9.000       | 9.000        | 9.000        | 9.000        |
| 05                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.024                                                        | 9.000       | 9.000       | 9.000        | 9.000        | 9.000        |
| 4582300                                               | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15.920                                                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                    | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15.920                                                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                    | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 153.166                                                      | 146.500     | 159.000     | 159.000      | 159.000      | 159.000      |
| 5011000                                               | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -84.374                                                      | -89.618     | -93.389     | -95.257      | -97.163      | -99.107      |
| 5011100                                               | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -8.783                                                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5011200                                               | Rückstell. Altersteilz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                            | -21.711     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                               | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -199.929                                                     | -239.615    | -235.422    | -240.131     | -219.934     | -224.333     |
| 5012100                                               | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -3.583                                                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                               | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -16.421                                                      | -16.050     | -15.736     | -16.051      | -16.373      | -16.701      |
| 5032000                                               | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -40.990                                                      | -49.260     | -48.627     | -49.600      | -50.592      | -51.604      |
| 5051000                                               | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -21.411                                                      | -42.010     | -41.736     | -36.455      | -35.532      | -33.977      |
| 5061000                                               | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -2.880                                                       | -11.284     | -10.446     | -10.858      | -11.032      | -11.108      |
| 11                                                    | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -378.371                                                     | -469.548    | -445.356    | -448.352     | -430.626     | -436.830     |
| 5235000                                               | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                            | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 5281050                                               | Verbrauch Sachl. Umlaufv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -5.663                                                       | -5.200      | -5.200      | -5.200       | -5.200       | -5.200       |
| 13                                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -5.663                                                       | -5.300      | -5.300      | -5.300       | -5.300       | -5.300       |
| 5711000                                               | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -1.358                                                       | -1.217      | -1.033      | -984         | -811         | -680         |
| 14                                                    | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -1.358                                                       | -1.217      | -1.033      | -984         | -811         | -680         |
| 5412000                                               | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -5.462                                                       | -8.000      | -9.000      | -9.000       | -9.000       | -9.000       |
| 5431000                                               | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -3.124                                                       | -3.200      | -3.200      | -3.200       | -3.200       | -3.200       |
| 5473300                                               | Niederschl. Forder. und Erlasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -117                                                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -8.703                                                       | -11.200     | -12.200     | -12.200      | -12.200      | -12.200      |
| 17                                                    | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -394.095                                                     | -487.265    | -463.889    | -466.836     | -448.937     | -455.010     |
| 18                                                    | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -240.930                                                     | -340.765    | -304.889    | -307.836     | -289.937     | -296.010     |
| 22                                                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -240.930                                                     | -340.765    | -304.889    | -307.836     | -289.937     | -296.010     |

| Teilergebnisplan Produkt 02.02.04 Personenstandswesen |                                                                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
| <b>26</b>                                             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-240.930</b> | <b>-340.765</b> | <b>-304.889</b> | <b>-307.836</b> | <b>-289.937</b> | <b>-296.010</b> |
| 5811000                                               | LV Querschnittsämtler                                                              | -70.710         | -81.475         | -87.428         | -87.428         | -87.428         | -87.428         |
| 5811100                                               | LV Personalaufwand                                                                 | -4.225          | -4.262          | -4.280          | -4.280          | -4.280          | -4.280          |
| 5811200                                               | LV ZGW - Miete                                                                     | -164.400        | -164.085        | -165.007        | -165.007        | -165.007        | -165.007        |
| 5811300                                               | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -7.648          | -9.627          | -10.020         | -10.020         | -10.020         | -10.020         |
| 5811400                                               | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -30.332         | -32.363         | -53.251         | -53.251         | -53.251         | -53.251         |
| 5811500                                               | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -2.220          | -2.139          | -2.252          | -2.252          | -2.252          | -2.252          |
| <b>28T</b>                                            | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-279.534</b> | <b>-293.951</b> | <b>-322.238</b> | <b>-322.238</b> | <b>-322.238</b> | <b>-322.238</b> |
| <b>29</b>                                             | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-520.464</b> | <b>-634.716</b> | <b>-627.127</b> | <b>-630.074</b> | <b>-612.175</b> | <b>-618.248</b> |

| Produkt 02.02.05 Ausländerangelegenheiten                  |                                                                             |                                                              |             |             |              |              |              |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                             | 02                                                                          | Sicherheit und Ordnung                                       |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                              | 02.02                                                                       | Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                    | 02.02.05                                                                    | Ausländerangelegenheiten                                     |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                       | FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)                           |                                                              |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                         | von Schaewen, Martina                                                       |                                                              |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                   | Abrechnung und Zahlung der Erstattung an den Märkischen Kreis               |                                                              |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                          | Öffentlich-rechtlicher Vertrag                                              |                                                              |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                 | Märkischer Kreis                                                            |                                                              |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                      | Anpassung und Überprüfung des Inhalts der Vereinbarung                      |                                                              |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                       | Personalaufwendungen                                                        |                                                              |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 02.02.05 Ausländerangelegenheiten |                                                                             |                                                              |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2019                                                | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 5232010                                                    | Erst. Ausländerbehörde an MK                                                | -868.788                                                     | -940.900    | -940.900    | -940.900     | -940.900     | -940.900     |
| 13                                                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | -868.788                                                     | -940.900    | -940.900    | -940.900     | -940.900     | -940.900     |
| 17                                                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                  | -868.788                                                     | -940.900    | -940.900    | -940.900     | -940.900     | -940.900     |
| 18                                                         | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | -868.788                                                     | -940.900    | -940.900    | -940.900     | -940.900     | -940.900     |
| 22                                                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -868.788                                                     | -940.900    | -940.900    | -940.900     | -940.900     | -940.900     |
| 26                                                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) | -868.788                                                     | -940.900    | -940.900    | -940.900     | -940.900     | -940.900     |
| 5811000                                                    | LV Querschnittsämler                                                        | 0                                                            | -768        | -791        | -791         | -791         | -791         |
| 5811200                                                    | LV ZGW - Miete                                                              | 0                                                            | -42         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28T                                                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0                                                            | -810        | -791        | -791         | -791         | -791         |
| 29                                                         | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)                                   | -868.788                                                     | -941.710    | -941.691    | -941.691     | -941.691     | -941.691     |



# Haushaltsplan 2021

| Produkt 02.03.01 Statistik                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |             |             |              |              |              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                              | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sicherheit und Ordnung |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                               | 02.03                                                                                                                                                                                                                                                                              | Statistik und Wahlen   |             |             |              |              |              |
| Produkt                                     | 02.03.01                                                                                                                                                                                                                                                                           | Statistik              |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                        | FD Rat und Bürgermeister (10)                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                          | Noack, Petra                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |             |             |              |              |              |
| Leistung                                    | 1. Erhebung von statistischen Daten bei der Durchführung von Auftragsstatistiken, Großzählungen und Stichproben für Bund und Land<br>2. Beschaffung und Aufbereitung statistischer Einwohnerdaten und Auskünfte<br>3. Erstellung des Statistischen Jahrbuchs der Stadt Lüdenscheid |                        |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                           | Bundesstatistikgesetz; Erstellung des statistischen Jahrbuchs ist freiwillig, wobei die seinerzeitige Entscheidungsgrundlage nicht bekannt ist                                                                                                                                     |                        |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                  | Bund und Land, Gesamtverwaltung, Wirtschaft, Einrichtungen und Institutionen, Mandatsträger, Bevölkerung                                                                                                                                                                           |                        |             |             |              |              |              |
| Ziele                                       | Bereitstellung von statistischen Informationen (Bund, Land und Lüdenscheid) zur Verwendung in allen relevanten Aufgabenbereichen der Verwaltung und Externer                                                                                                                       |                        |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                        | Zeitnahe Einarbeitung der aktuellen Daten in das Statistische Jahrbuch                                                                                                                                                                                                             |                        |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                        | 5 Tage nach Fertigstellung aller Tabellen eines Kapitels                                                                                                                                                                                                                           |                        |             |             |              |              |              |
| Produktumfang                               | Vervollständigung des Mengengerüstes durch weitere Ermittlung der Auftragsstatistiken, 312 Tabellen im Statistischen Jahrbuch                                                                                                                                                      |                        |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Statistik |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |             |             |              |              |              |
| Nr.                                         | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ergebnis 2019          | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4311000                                     | Verwaltungsgebühren                                                                                                                                                                                                                                                                | 151                    | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 04                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                          | 151                    | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 4582300                                     | Aufl. Rückstellungen Url./Glx.                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.563                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.563                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                          | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.713                  | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 5011000                                     | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                      | -3.716                 | -3.904      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                     | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                     | -887                   | -843        | -9.571      | -9.763       | -9.959       | -10.159      |
| 5012100                                     | Rückst. Url./Glx. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                      | -47                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                     | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                       | -60                    | -56         | -629        | -642         | -655         | -669         |
| 5032000                                     | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                       | -163                   | -162        | -1.979      | -2.019       | -2.060       | -2.102       |
| 5051000                                     | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                      | -1.542      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5061000                                     | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                      | -415        | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 11                                          | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                             | -4.873                 | -6.922      | -12.179     | -12.424      | -12.674      | -12.930      |
| 5431000                                     | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                                                                                                                                     | -20                    | -60         | -60         | -60          | -60          | -60          |
| 16                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                | -20                    | -60         | -60         | -60          | -60          | -60          |
| 17                                          | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                         | -4.893                 | -6.982      | -12.239     | -12.484      | -12.734      | -12.990      |
| 18                                          | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                                                                                                                       | -3.180                 | -6.882      | -12.139     | -12.384      | -12.634      | -12.890      |
| 22                                          | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                                                                                                                                                                 | -3.180                 | -6.882      | -12.139     | -12.384      | -12.634      | -12.890      |
| 26                                          | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                                                                                                                                                                                        | -3.180                 | -6.882      | -12.139     | -12.384      | -12.634      | -12.890      |
| 5811000                                     | LV Querschnittsämter                                                                                                                                                                                                                                                               | -7.016                 | -7.019      | -6.344      | -6.344       | -6.344       | -6.344       |
| 5811100                                     | LV Personalaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                 | -186                   | -175        | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5811200                                     | LV ZGW - Miete                                                                                                                                                                                                                                                                     | -2.212                 | -2.208      | -104        | -104         | -104         | -104         |
| 5811300                                     | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                     | -19                    | -311        | -25         | -25          | -25          | -25          |
| 5811400                                     | LV Sachkosten Orga und IT                                                                                                                                                                                                                                                          | -75                    | -163        | -111        | -111         | -111         | -111         |
| 5811500                                     | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                                                                                                                                                                                                                      | -18                    | -28         | -19         | -19          | -19          | -19          |
| 28T                                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                                                   | -9.526                 | -9.904      | -6.603      | -6.603       | -6.603       | -6.603       |
| 29                                          | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)                                                                                                                                                                                                                                          | -12.706                | -16.786     | -18.742     | -18.987      | -19.237      | -19.493      |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 02.03.02 Wahlen                  |                                                                                                                          |                        |             |             |              |              |              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                           | 02                                                                                                                       | Sicherheit und Ordnung |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                            | 02.03                                                                                                                    | Statistik und Wahlen   |             |             |              |              |              |
| Produkt                                  | 02.03.02                                                                                                                 | Wahlen                 |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                     | FD Bürgeramt (33)                                                                                                        |                        |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                       | Frenz, Stefan                                                                                                            |                        |             |             |              |              |              |
| Leistung                                 | Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Volksentscheiden auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene                  |                        |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                        | Bundes- und Landeswahlgesetze, Satzung über die Wahlordnung für die Wahl des Integrationsrates für die Stadt Lüdenscheid |                        |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                               | Wahlberechtigte                                                                                                          |                        |             |             |              |              |              |
| Ziele                                    | 1. Aufwandsdeckung (außer Kommunalwahl)<br>2. Einhaltung der gesetzlichen Fristen                                        |                        |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                     | zu 1. Aufwandsdeckungsgrad (Zuschüsse)<br>zu 2. Fristwahrung                                                             |                        |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                     | zu 1. Prozent<br>zu 2. Datum                                                                                             |                        |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 02.03.02 Wahlen |                                                                                                                          |                        |             |             |              |              |              |
| Nr.                                      | Bezeichnung                                                                                                              | Ergebnis 2019          | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4481000                                  | Kostenerstattung vom Land                                                                                                | 32.224                 | 0           | 80.000      | 80.000       | 0            | 80.000       |
| 4482000                                  | Kostenerstattung vom MK                                                                                                  | 0                      | 30.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 06                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                   | 32.224                 | 30.000      | 80.000      | 80.000       | 0            | 80.000       |
| 4582300                                  | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                           | 789                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                           | 789                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                       | = Ordentliche Erträge                                                                                                    | 33.013                 | 30.000      | 80.000      | 80.000       | 0            | 80.000       |
| 5011000                                  | Beamtenbezüge                                                                                                            | -16.510                | -30.649     | -27.866     | -28.424      | -27.614      | -28.167      |
| 5011100                                  | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                            | -691                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                  | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                           | -9.294                 | -58.537     | -11.250     | -11.475      | -11.705      | -11.940      |
| 5012100                                  | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                            | -429                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012200                                  | Rückstell. Altersteilz. Besch.                                                                                           | -203                   | -763        | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5019300                                  | Entgelt Praktikanten, Azubis                                                                                             | -13                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                  | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                             | -606                   | -3.963      | -747        | -762         | -778         | -794         |
| 5032000                                  | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                             | -1.963                 | -12.675     | -2.368      | -2.416       | -2.465       | -2.515       |
| 5039300                                  | AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.                                                                                          | -3                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5051000                                  | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                            | -9.631                 | -16.031     | -12.453     | -10.878      | -10.108      | -9.666       |
| 5061000                                  | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                            | -1.297                 | -4.084      | -3.117      | -3.240       | -3.138       | -3.160       |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                                                                                   | -40.640                | -126.702    | -57.801     | -57.195      | -55.808      | -56.242      |
| 5235010                                  | Kostenerstattung an den STL                                                                                              | -8.873                 | -15.000     | -13.000     | -13.000      | 0            | -13.000      |
| 5291110                                  | Wahlplakatierung                                                                                                         | -14.500                | -14.500     | -14.500     | -14.500      | 0            | -14.500      |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                            | -23.373                | -29.500     | -27.500     | -27.500      | 0            | -27.500      |
| 5421020                                  | Aufwand ehrenamtliche Tätigkeit                                                                                          | -27.675                | -45.000     | -35.000     | -35.000      | 0            | -35.000      |
| 5422000                                  | Mieten und Pachten                                                                                                       | -1.460                 | -2.500      | -2.000      | -2.000       | 0            | -2.000       |
| 5431000                                  | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                           | -6.205                 | -40.000     | -20.000     | -20.000      | 0            | -20.000      |
| 5431160                                  | Versand Wahlbenachrichtigungen                                                                                           | -19.769                | -55.000     | -50.000     | -50.000      | 0            | -50.000      |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                      | -55.109                | -142.500    | -107.000    | -107.000     | 0            | -107.000     |
| 17                                       | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                               | -119.122               | -298.702    | -192.301    | -191.695     | -55.808      | -190.742     |
| 18                                       | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                             | -86.110                | -268.702    | -112.301    | -111.695     | -55.808      | -110.742     |
| 22                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                       | -86.110                | -268.702    | -112.301    | -111.695     | -55.808      | -110.742     |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                              | -86.110                | -268.702    | -112.301    | -111.695     | -55.808      | -110.742     |
| 5811000                                  | LV Querschnittsämtler                                                                                                    | -14.007                | -18.142     | -18.568     | -18.568      | -18.568      | -18.568      |
| 5811100                                  | LV Personalaufwand                                                                                                       | -827                   | -1.373      | -1.277      | -1.277       | -1.277       | -1.277       |
| 5811200                                  | LV ZGW - Miete                                                                                                           | -19.635                | -19.597     | -9.221      | -9.221       | -9.221       | -9.221       |
| 5811300                                  | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                                                           | -636                   | -653        | -829        | -829         | -829         | -829         |

## Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 02.03.02 Wahlen |                                                         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                      | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
| 5811400                                  | LV Sachkosten Orga und IT                               | -1.686           | -1.369          | -2.692          | -2.692          | -2.692          | -2.692          |
| 5811500                                  | LV Versicherungen, Gerichtsk.                           | -90              | -453            | -91             | -91             | -91             | -91             |
| <b>28T</b>                               | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-36.881</b>   | <b>-41.587</b>  | <b>-32.678</b>  | <b>-32.678</b>  | <b>-32.678</b>  | <b>-32.678</b>  |
| <b>29</b>                                | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>        | <b>-122.991</b>  | <b>-310.289</b> | <b>-144.979</b> | <b>-144.373</b> | <b>-88.486</b>  | <b>-143.420</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 02.04.01 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |             |             |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                   | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sicherheit und Ordnung                      |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                    | 02.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                          | 02.04.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung              |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                             | FD Feuer- und Rettungswache (37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                               | Walter, Martin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                         | 1. Stellungnahmen<br>2. Mitwirkung<br>3. Beratung in Bauaufsichtsverfahren<br>4. Brandschutzerziehung<br>5. Brandschauen (mit Ausnahme der Zuständigkeit des Amtes für Bauservice und -ordnung)                                                                                                                                                      |                                             |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                | Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Landesbauordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                       | Architektinnen und Architekten, Einwohnerinnen und Einwohner, Bauwillige                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                            | 1. Fehlerfreie Bearbeitung von 95 % der Aufgaben der Brandschutzdienststelle<br>2. Schulung von 40 % aller Kinder und Jugendlichen in Lüdenscheider Kindergärten und Schulen<br>3. 95 %ige Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Zeitabstände bei der Bearbeitung der Brandschauliste<br>4. Gestellung aller notwendigen Brandsicherheitswachen |                                             |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                             | zu 1. Anzahl stattgegebener Widersprüche bzw. verlorener Klagen im Baugenehmigungsverfahren aufgrund Fehler der Brandschutzdienststelle<br>zu 2. Anzahl geschulter Kinder und Jugendlicher<br>zu 3. Rückständige Brandschauen<br>zu 4. Nicht genehmigte Veranstaltungen wegen fehlender Brandsicherheitswachen                                       |                                             |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ergebnis 2019                               | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4311200                                                          | Gebühr vorbeug. Brandschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.770                                       | 7.000       | 7.000       | 7.000        | 7.000        | 7.000        |
| 04                                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.770                                       | 7.000       | 7.000       | 7.000        | 7.000        | 7.000        |
| 4461070                                                          | Entgelte für pers. Dienstleist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26.749                                      | 15.000      | 15.000      | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 4461075                                                          | Kostenersatz Feuerw. privatr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.838                                       | 3.500       | 3.500       | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
| 05                                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29.587                                      | 18.500      | 18.500      | 18.500       | 18.500       | 18.500       |
| 4582300                                                          | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21.880                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4582900                                                          | Auflösung sonst. Rückstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 137                                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4591080                                                          | Beendigung Niederschlagungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 167                                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                               | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22.184                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                               | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54.541                                      | 25.500      | 25.500      | 25.500       | 25.500       | 25.500       |
| 5011000                                                          | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -155.229                                    | -265.496    | -227.603    | -232.156     | -236.800     | -241.536     |
| 5011100                                                          | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -27.494                                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5011200                                                          | Rückstell. Altersteilz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                           | -7.553      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                          | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -11.672                                     | -11.996     | -18.643     | -19.016      | -19.397      | -19.785      |
| 5012100                                                          | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -370                                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                          | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -801                                        | -795        | -1.223      | -1.248       | -1.273       | -1.299       |
| 5032000                                                          | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -2.365                                      | -2.429      | -3.821      | -3.898       | -3.976       | -4.056       |
| 5051000                                                          | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -71.388                                     | -125.731    | -101.716    | -88.846      | -86.598      | -82.808      |
| 5061000                                                          | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -9.293                                      | -25.112     | -25.460     | -26.462      | -26.887      | -27.073      |
| 11                                                               | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -278.613                                    | -439.112    | -378.466    | -371.626     | -374.931     | -376.557     |
| 5251000                                                          | Unterhaltung v. Fahrzeugen STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -1.486                                      | -1.500      | -1.500      | -1.500       | -1.500       | -1.500       |
| 5251100                                                          | Unterhaltung v. Fahrzeugen son.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -716                                        | -4.100      | -4.100      | -4.100       | -4.100       | -4.100       |
| 5291120                                                          | Aufwand Brandsicherheitswachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -17.408                                     | -10.500     | -10.500     | -10.500      | -10.500      | -10.500      |
| 13                                                               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -19.610                                     | -16.100     | -16.100     | -16.100      | -16.100      | -16.100      |
| 5711000                                                          | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -2.308                                      | -2.641      | -3.558      | -3.653       | -2.500       | -2.500       |
| 14                                                               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -2.308                                      | -2.641      | -3.558      | -3.653       | -2.500       | -2.500       |
| 5412000                                                          | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -960                                        | -3.100      | -3.100      | -3.100       | -3.100       | -3.100       |
| 5431000                                                          | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -1.427                                      | -2.800      | -2.800      | -2.800       | -2.800       | -2.800       |
| 5431070                                                          | Dienst-/Schutzkleidung bis 800 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                           | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |
| 5473300                                                          | Niederschl. Forder. und Erlasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -167                                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16                                                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -2.554                                      | -6.400      | -6.400      | -6.400       | -6.400       | -6.400       |

| Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung      |                                                                             |               |                |             |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020    | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 17                                                                    | = Ordentliche Aufwendungen                                                  | -303.085      | -464.253       | -404.524    | -397.779     | -399.931     | -401.557     |
| 18                                                                    | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | -248.544      | -438.753       | -379.024    | -372.279     | -374.431     | -376.057     |
| 22                                                                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -248.544      | -438.753       | -379.024    | -372.279     | -374.431     | -376.057     |
| 26                                                                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) | -248.544      | -438.753       | -379.024    | -372.279     | -374.431     | -376.057     |
| 5811000                                                               | LV Querschnittsämtler                                                       | -42.378       | -63.449        | -63.543     | -63.543      | -63.543      | -63.543      |
| 5811100                                                               | LV Personalaufwand                                                          | -7.774        | -11.895        | -10.432     | -10.432      | -10.432      | -10.432      |
| 5811200                                                               | LV ZGW - Miete                                                              | -17.556       | -17.099        | -18.350     | -18.350      | -18.350      | -18.350      |
| 5811300                                                               | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                              | -3.066        | -2.354         | -2.245      | -2.245       | -2.245       | -2.245       |
| 5811400                                                               | LV Sachkosten Orga und IT                                                   | -1.774        | -5.464         | -3.770      | -3.770       | -3.770       | -3.770       |
| 5811500                                                               | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                               | -559          | -925           | -568        | -568         | -568         | -568         |
| 28T                                                                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | -73.108       | -101.186       | -98.908     | -98.908      | -98.908      | -98.908      |
| 29                                                                    | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)                                   | -321.652      | -539.939       | -477.932    | -471.187     | -473.339     | -474.965     |
| Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung        |                                                                             |               |                |             |              |              |              |
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020    | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 6831000                                                               | Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.                                            | 0             | 0              | 1.000       | 0            | 0            | 0            |
| 19                                                                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                            | 0             | 0              | 1.000       | 0            | 0            | 0            |
| 23                                                                    | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 0             | 0              | 1.000       | 0            | 0            | 0            |
| 7831000                                                               | Erwerb VG über 800 €                                                        | 0             | -5.000         | -15.000     | 0            | 0            | 0            |
| 7832100                                                               | Dienst-/Schutzkleidung bis 800 €                                            | 0             | -500           | -500        | -500         | -500         | -500         |
| 26                                                                    | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  | 0             | -5.500         | -15.500     | -500         | -500         | -500         |
| 30                                                                    | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 0             | -5.500         | -15.500     | -500         | -500         | -500         |
| 31                                                                    | Saldo aus Investitionstätigkeit                                             | 0             | -5.500         | -14.500     | -500         | -500         | -500         |
| Investitionsmaßnahmen Produkt 02.04.01 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung |                                                                             |               |                |             |              |              |              |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                      | Ergebnis 2019                                                               | Ansatz 2020   | Ansatz 2021    | VE          | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| L 02040101 Beschaffung PKW VB                                         | 0                                                                           | 0             | -15.000        | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                 | 0                                                                           | 0             | -15.000        | 0           | 0            | 0            | 0            |
| L 02040102 Beschaffung dig. Handfunkgeräte                            | 0                                                                           | -5.000        | 0              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                 | 0                                                                           | -5.000        | 0              | 0           | 0            | 0            | 0            |
| M 02040101 Verkauf VG, Verrechn. Rückl.                               | 0                                                                           | 0             | 1.000          | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                 | 0                                                                           | 0             | 1.000          | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                    | <b>0</b>                                                                    | <b>-5.000</b> | <b>-14.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 02.04.02 Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |             |             |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                    | 02                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sicherheit und Ordnung                                          |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                     | 02.04                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst                     |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                                           | 02.04.02                                                                                                                                                                                                                                                                  | Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                                              | Stabsstelle Brandverhütungsschauen - BV                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                                                | Romczykowski, Dirk                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                                                          | 1. Brandverhütungsschauen in Sonderbauten<br>2. Brandschutztechnische Stellungnahmen                                                                                                                                                                                      |                                                                 |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                 | Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistungen und den Katastrophenschutz (BHKG), Bauordnung NRW, Sonderbauvorschriften zur Bauordnung NRW                                                                                                                              |                                                                 |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                        | 1. Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Nutzerinnen und Nutzer von Sonderbauten im Sinne der Sonderbauvorschriften zur Bauordnung NRW<br>2. Bauherren                                                                                                                     |                                                                 |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                                             | 1. 100% der zu überprüfenden Objekte werden innerhalb der Prüfintervalle geprüft<br>2. Einhaltung der nach Bauordnung NRW vorgeschriebenen Frist von 4 Wochen nach Vorlage vollständiger und prüffähiger Unterlagen zur Abgabe einer brandschutztechnischen Stellungnahme |                                                                 |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                                              | zu 1. Anzahl der im Zeitraum zu begehenden Objekte<br>zu 2. Anteil der innerhalb dieser Frist abgegebenen Stellungnahmen                                                                                                                                                  |                                                                 |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                                                              | 1. = 100%<br>2. = 100%                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 02.04.02 Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                                               | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                               | Ergebnis 2019                                                   | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4311300                                                                                           | Brandschau in Sonderbauten                                                                                                                                                                                                                                                | 3.395                                                           | 6.000       | 6.000       | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 04                                                                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                 | 3.395                                                           | 6.000       | 6.000       | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 4582300                                                                                           | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                            | 8.395                                                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                            | 8.395                                                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                                                                | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                     | 11.790                                                          | 6.000       | 6.000       | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 5011000                                                                                           | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                             | -71.485                                                         | -77.081     | -74.707     | -76.202      | -77.727      | -79.282      |
| 5011100                                                                                           | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                             | -9.989                                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5051000                                                                                           | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                             | -39.923                                                         | -40.724     | -33.387     | -29.162      | -28.425      | -27.181      |
| 5061000                                                                                           | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                             | -5.802                                                          | -10.283     | -8.357      | -8.686       | -8.825       | -8.886       |
| 11                                                                                                | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                    | -127.199                                                        | -128.088    | -116.451    | -114.050     | -114.977     | -115.349     |
| 5235000                                                                                           | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                        | -135                                                            | -150        | -150        | -150         | -150         | -150         |
| 13                                                                                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                             | -135                                                            | -150        | -150        | -150         | -150         | -150         |
| 5412000                                                                                           | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                             | -2.164                                                          | -2.100      | -2.100      | -2.100       | -2.100       | -2.100       |
| 5431000                                                                                           | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                                                                                                                            | -1.487                                                          | -1.750      | -1.750      | -1.750       | -1.750       | -1.750       |
| 16                                                                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                       | -3.650                                                          | -3.850      | -3.850      | -3.850       | -3.850       | -3.850       |
| 17                                                                                                | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                | -130.984                                                        | -132.088    | -120.451    | -118.050     | -118.977     | -119.349     |
| 18                                                                                                | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                                                                                                              | -119.194                                                        | -126.088    | -114.451    | -112.050     | -112.977     | -113.349     |
| 22                                                                                                | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                                                                                                                                                        | -119.194                                                        | -126.088    | -114.451    | -112.050     | -112.977     | -113.349     |
| 26                                                                                                | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                                                                                                                                                                               | -119.194                                                        | -126.088    | -114.451    | -112.050     | -112.977     | -113.349     |
| 5811000                                                                                           | LV Querschnittsämtler                                                                                                                                                                                                                                                     | -17.713                                                         | -19.002     | -20.195     | -20.195      | -20.195      | -20.195      |
| 5811100                                                                                           | LV Personalaufwand                                                                                                                                                                                                                                                        | -3.580                                                          | -3.453      | -3.424      | -3.424       | -3.424       | -3.424       |
| 5811200                                                                                           | LV ZGW - Miete                                                                                                                                                                                                                                                            | -7.772                                                          | -7.757      | -11.587     | -11.587      | -11.587      | -11.587      |
| 5811300                                                                                           | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                            | -1.253                                                          | -1.287      | -1.642      | -1.642       | -1.642       | -1.642       |
| 5811400                                                                                           | LV Sachkosten Orga und IT                                                                                                                                                                                                                                                 | -3.120                                                          | -3.518      | -4.826      | -4.826       | -4.826       | -4.826       |
| 5811500                                                                                           | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                                                                                                                                                                                                             | -132                                                            | -161        | -134        | -134         | -134         | -134         |
| 28T                                                                                               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                                          | -33.570                                                         | -35.178     | -41.808     | -41.808      | -41.808      | -41.808      |
| 29                                                                                                | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)                                                                                                                                                                                                                                 | -152.764                                                        | -161.266    | -156.259    | -153.858     | -154.785     | -155.157     |

| Produkt 02.04.04 Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau                  |                                                                                                                            |                                                    |             |             |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                       | 02                                                                                                                         | Sicherheit und Ordnung                             |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                        | 02.04                                                                                                                      | Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst        |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                              | 02.04.04                                                                                                                   | Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                                 | FD Bauordnung (63)                                                                                                         |                                                    |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                                   | Edelhoff, Hede                                                                                                             |                                                    |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                                             | Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die bei Brandverhütungsschauen festgestellt werden, zum Zwecke der Gefahrenabwehr |                                                    |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                    | Bauordnung NRW                                                                                                             |                                                    |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                           | Betreiberinnen und Betreiber, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer                                         |                                                    |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                                | Verlorene Klageverfahren in höchstens 5 % aller Vorgänge                                                                   |                                                    |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                                 | Quote der verlorenen Klageverfahren                                                                                        |                                                    |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                                                 | = 0                                                                                                                        |                                                    |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 02.04.04 Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau |                                                                                                                            |                                                    |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                                  | Bezeichnung                                                                                                                | Ergebnis 2019                                      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4311000                                                                              | Verwaltungsgebühren                                                                                                        | 0                                                  | 400         | 400         | 400          | 400          | 400          |
| 04                                                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0                                                  | 400         | 400         | 400          | 400          | 400          |
| 4561200                                                                              | Zwangsgelder                                                                                                               | 5.108                                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4582300                                                                              | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                             | 1.975                                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                             | 7.083                                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                                                   | = Ordentliche Erträge                                                                                                      | 7.083                                              | 400         | 400         | 400          | 400          | 400          |
| 5011000                                                                              | Beamtenbezüge                                                                                                              | -12.734                                            | -15.232     | -46.965     | -47.905      | -48.864      | -49.842      |
| 5011100                                                                              | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                              | -713                                               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                                              | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                             | -56.769                                            | -47.037     | -150.454    | -153.464     | -156.534     | -159.665     |
| 5012100                                                                              | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                              | -2.831                                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012200                                                                              | Rückstell. Altersteilz. Besch.                                                                                             | -4.920                                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                                              | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                               | -3.199                                             | -3.251      | -10.140     | -10.343      | -10.550      | -10.761      |
| 5032000                                                                              | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                               | -8.403                                             | -9.350      | -30.255     | -30.861      | -31.479      | -32.109      |
| 5051000                                                                              | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                              | -2.995                                             | -1.620      | -20.989     | -18.333      | -17.869      | -17.087      |
| 5061000                                                                              | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                              | -691                                               | -426        | -5.253      | -5.460       | -5.548       | -5.586       |
| 11                                                                                   | - Personalaufwendungen                                                                                                     | -93.254                                            | -76.916     | -264.056    | -266.366     | -270.844     | -275.050     |
| 5235000                                                                              | Leistungen des STL                                                                                                         | 0                                                  | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 13                                                                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                              | 0                                                  | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 5412000                                                                              | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                              | -900                                               | -900        | -2.000      | -900         | -900         | -900         |
| 5431000                                                                              | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                             | -400                                               | -400        | -1.500      | -400         | -400         | -400         |
| 16                                                                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                        | -1.300                                             | -1.300      | -3.500      | -1.300       | -1.300       | -1.300       |
| 17                                                                                   | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                 | -94.554                                            | -78.316     | -267.656    | -267.766     | -272.244     | -276.450     |
| 18                                                                                   | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                               | -87.471                                            | -77.916     | -267.256    | -267.366     | -271.844     | -276.050     |
| 22                                                                                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                         | -87.471                                            | -77.916     | -267.256    | -267.366     | -271.844     | -276.050     |
| 26                                                                                   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                                | -87.471                                            | -77.916     | -267.256    | -267.366     | -271.844     | -276.050     |
| 5811000                                                                              | LV Querschnittsämter                                                                                                       | -21.502                                            | -19.614     | -54.572     | -54.572      | -54.572      | -54.572      |
| 5811100                                                                              | LV Personalaufwand                                                                                                         | -638                                               | -682        | -2.153      | -2.153       | -2.153       | -2.153       |
| 5811200                                                                              | LV ZGW - Miete                                                                                                             | -8.938                                             | -8.921      | -10.072     | -10.072      | -10.072      | -10.072      |
| 5811300                                                                              | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                                                             | -1.144                                             | -1.094      | -1.499      | -1.499       | -1.499       | -1.499       |
| 5811400                                                                              | LV Sachkosten Orga und IT                                                                                                  | -2.848                                             | -2.681      | -8.183      | -8.183       | -8.183       | -8.183       |
| 5811500                                                                              | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                                                              | -301                                               | -285        | -305        | -305         | -305         | -305         |
| 28T                                                                                  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | -35.371                                            | -33.277     | -76.784     | -76.784      | -76.784      | -76.784      |
| 29                                                                                   | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)                                                                                  | -122.842                                           | -111.193    | -344.040    | -344.150     | -348.628     | -352.834     |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                          | 02                                                                                                                                                                                                                                          | Sicherheit und Ordnung                      |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                           | 02.04                                                                                                                                                                                                                                       | Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                 | 02.04.05                                                                                                                                                                                                                                    | Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr       |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                    | FD Feuer- und Rettungswache (37)                                                                                                                                                                                                            |                                             |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                      | Walter, Martin                                                                                                                                                                                                                              |                                             |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                                | 1. Brandbekämpfung<br>2. Technische Hilfeleistungen<br>3. Brandsicherheitswachen                                                                                                                                                            |                                             |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                       | Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung                                                                                                                                                                                           |                                             |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                              | Hilfesuchende, Veranstalter                                                                                                                                                                                                                 |                                             |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                   | In 80 % der Brandeinsätze und Einsätzen der Technischen Hilfeleistung müssen 9 Funktionen innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung am Ereignisort eintreffen. In weiteren 5 Min. müssen zusätzliche 6 Funktionen am Ereignisort eintreffen. |                                             |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                    | Erreichungsgrad Schutzziel 1 (8 Minuten),<br>Erreichungsgrad Schutzziel 2 (13 Minuten)                                                                                                                                                      |                                             |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                                    | Funktionenstärke je Einsatz, Hilfsfrist je Einsatz                                                                                                                                                                                          |                                             |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr |                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                 | Ergebnis 2019                               | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4141000                                                                 | Landeszuweisung                                                                                                                                                                                                                             | 0                                           | 6.000       | 6.000       | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 4161000                                                                 | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                  | 170.076                                     | 172.856     | 148.031     | 141.081      | 114.784      | 107.339      |
| 02                                                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                        | 170.076                                     | 178.856     | 154.031     | 147.081      | 120.784      | 113.339      |
| 4321050                                                                 | Kostenersatz Feuerwehr öff.-r.                                                                                                                                                                                                              | 132.283                                     | 152.000     | 152.000     | 152.000      | 152.000      | 152.000      |
| 04                                                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                   | 132.283                                     | 152.000     | 152.000     | 152.000      | 152.000      | 152.000      |
| 4411050                                                                 | Miete Kreisleitstelle                                                                                                                                                                                                                       | 29.864                                      | 29.864      | 14.932      | 0            | 0            | 0            |
| 4461020                                                                 | Erstattung in Schadensfällen                                                                                                                                                                                                                | 726                                         | 1.000       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4461075                                                                 | Kostenersatz Feuerw. privatr.                                                                                                                                                                                                               | 6.640                                       | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 05                                                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                        | 37.231                                      | 33.864      | 17.932      | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 4482050                                                                 | BK-Erstattung Kreisleitstelle                                                                                                                                                                                                               | 42.154                                      | 35.000      | 35.000      | 35.000       | 35.000       | 35.000       |
| 4482060                                                                 | Aufwendungsersatz AB-MANV                                                                                                                                                                                                                   | 2.400                                       | 2.400       | 2.400       | 2.400        | 2.400        | 2.400        |
| 06                                                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                      | 44.554                                      | 37.400      | 37.400      | 37.400       | 37.400       | 37.400       |
| 4571000                                                                 | Auflösung sonst. Sonderposten                                                                                                                                                                                                               | 1.333                                       | 1.333       | 632         | 133          | 133          | 133          |
| 4582300                                                                 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                              | 50.805                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4582900                                                                 | Auflösung sonst. Rückstellung                                                                                                                                                                                                               | 5.429                                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4583000                                                                 | Abgang von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                     | 0                                           | 0           | 5           | 5            | 5            | 5            |
| 07                                                                      | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                              | 57.568                                      | 1.333       | 637         | 138          | 138          | 138          |
| 10                                                                      | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                       | 441.711                                     | 403.453     | 362.000     | 339.619      | 313.322      | 305.877      |
| 5011000                                                                 | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                               | -2.018.248                                  | -3.401.867  | -2.926.303  | -2.970.313   | -3.029.720   | -3.090.315   |
| 5011100                                                                 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                               | -69.686                                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5011200                                                                 | Rückstell. Altersteilz. Beamte                                                                                                                                                                                                              | -43.630                                     | -44.087     | -35.271     | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                                 | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                              | -101.908                                    | -103.490    | -175.011    | -178.512     | -182.083     | -185.725     |
| 5012100                                                                 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                               | -4.701                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                                 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                | -7.000                                      | -6.948      | -11.619     | -11.852      | -12.090      | -12.332      |
| 5032000                                                                 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                | -20.574                                     | -20.759     | -36.184     | -36.908      | -37.647      | -38.400      |
| 5051000                                                                 | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                               | -1.086.272                                  | -1.257.247  | -1.307.767  | -1.136.838   | -1.108.072   | -1.059.574   |
| 5061000                                                                 | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                               | -192.925                                    | -352.979    | -327.336    | -338.605     | -344.039     | -346.414     |
| 11                                                                      | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                      | -3.544.945                                  | -5.187.377  | -4.819.491  | -4.673.028   | -4.713.651   | -4.732.760   |
| 5235000                                                                 | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                          | -5.457                                      | -6.000      | -6.000      | -6.000       | -6.000       | -6.000       |
| 5237020                                                                 | Erstattung für Einsatzkosten                                                                                                                                                                                                                | -14.932                                     | -26.000     | -26.000     | -26.000      | -26.000      | -26.000      |
| 5251000                                                                 | Unterhaltung v. Fahrzeugen STL                                                                                                                                                                                                              | -59.038                                     | -40.000     | -50.000     | -50.000      | -50.000      | -50.000      |
| 5251100                                                                 | Unterhaltung v. Fahrzeugen son.                                                                                                                                                                                                             | -81.301                                     | -141.000    | -131.000    | -131.000     | -131.000     | -131.000     |
| 5255010                                                                 | Unterh. Geräte und Ausrüstung                                                                                                                                                                                                               | -126.895                                    | -130.000    | -110.000    | -110.000     | -110.000     | -110.000     |
| 5281070                                                                 | Verfügungsmittel Freiw. FW                                                                                                                                                                                                                  | -20.692                                     | -20.725     | -20.725     | -20.725      | -20.725      | -20.725      |
| 5281075                                                                 | Verfügungsmittel Jugend-FW                                                                                                                                                                                                                  | -15.749                                     | -15.000     | -15.000     | -15.000      | -15.000      | -15.000      |



| Teilergebnisplan Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr      |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| <b>13</b>                                                                    | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-324.063</b>   | <b>-378.725</b>   | <b>-358.725</b>   | <b>-358.725</b>   | <b>-358.725</b>   | <b>-358.725</b>   |
| 5711000                                                                      | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                     | -444.197          | -607.427          | -638.217          | -703.211          | -745.227          | -761.614          |
| <b>14</b>                                                                    | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>-444.197</b>   | <b>-607.427</b>   | <b>-638.217</b>   | <b>-703.211</b>   | <b>-745.227</b>   | <b>-761.614</b>   |
| 5412000                                                                      | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                      | -41.990           | -308.000          | -356.000          | -183.000          | -105.000          | -180.000          |
| 5421050                                                                      | Aufwandsentsch. Stellv. StBM                                                       | -10.638           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| 5421060                                                                      | Unfallversch., Sterbekasse                                                         | -8.925            | -10.500           | -10.500           | -10.500           | -10.500           | -10.500           |
| 5431000                                                                      | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -21.266           | -73.500           | -51.000           | -40.000           | -40.000           | -40.000           |
| 5431060                                                                      | Dienst-/Schutzbekleidung über 800 €                                                | -4.933            | -107.000          | -92.000           | -92.000           | -92.000           | -92.000           |
| 5431070                                                                      | Dienst-/Schutzbekleidung bis 800 €                                                 | -68.197           | -220.600          | -215.000          | -150.000          | -150.000          | -150.000          |
| 5471000                                                                      | Aufwand aus Anlagenabgängen                                                        | 0                 | -10               | -5                | -5                | -5                | -5                |
| 5473300                                                                      | Niederschl. Forder. und Erlasse                                                    | -843              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5499050                                                                      | Lehrgang Landesfeuerwehrschule                                                     | -6.945            | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            |
| <b>16</b>                                                                    | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-163.736</b>   | <b>-735.610</b>   | <b>-740.505</b>   | <b>-491.505</b>   | <b>-413.505</b>   | <b>-488.505</b>   |
| <b>17</b>                                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-4.476.941</b> | <b>-6.909.139</b> | <b>-6.556.938</b> | <b>-6.226.469</b> | <b>-6.231.108</b> | <b>-6.341.604</b> |
| <b>18</b>                                                                    | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-4.035.230</b> | <b>-6.505.686</b> | <b>-6.194.938</b> | <b>-5.886.850</b> | <b>-5.917.786</b> | <b>-6.035.727</b> |
| <b>22</b>                                                                    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-4.035.230</b> | <b>-6.505.686</b> | <b>-6.194.938</b> | <b>-5.886.850</b> | <b>-5.917.786</b> | <b>-6.035.727</b> |
| <b>26</b>                                                                    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-4.035.230</b> | <b>-6.505.686</b> | <b>-6.194.938</b> | <b>-5.886.850</b> | <b>-5.917.786</b> | <b>-6.035.727</b> |
| 5811000                                                                      | LV Querschnittsämter                                                               | -415.278          | -653.812          | -648.746          | -648.746          | -648.746          | -648.746          |
| 5811100                                                                      | LV Personalaufwand                                                                 | -101.140          | -152.415          | -134.124          | -134.124          | -134.124          | -134.124          |
| 5811200                                                                      | LV ZGW - Miete                                                                     | -529.275          | -532.796          | -572.790          | -572.790          | -572.790          | -572.790          |
| 5811300                                                                      | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -10.522           | -46.193           | -9.191            | -9.191            | -9.191            | -9.191            |
| 5811400                                                                      | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -84.289           | -82.678           | -106.570          | -106.570          | -106.570          | -106.570          |
| 5811500                                                                      | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -116.331          | -114.157          | -118.047          | -118.047          | -118.047          | -118.047          |
| <b>28T</b>                                                                   | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-1.256.835</b> | <b>-1.582.051</b> | <b>-1.589.468</b> | <b>-1.589.468</b> | <b>-1.589.468</b> | <b>-1.589.468</b> |
| <b>29</b>                                                                    | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-5.292.065</b> | <b>-8.087.737</b> | <b>-7.784.406</b> | <b>-7.476.318</b> | <b>-7.507.254</b> | <b>-7.625.195</b> |
| Teilfinanzplan Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr        |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| 6811400                                                                      | Feuerschutzpauschale                                                               | 128.359           | 120.000           | 125.000           | 125.000           | 125.000           | 125.000           |
| <b>18</b>                                                                    | <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                                       | <b>128.359</b>    | <b>120.000</b>    | <b>125.000</b>    | <b>125.000</b>    | <b>125.000</b>    | <b>125.000</b>    |
| 6831000                                                                      | Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.                                                   | 0                 | 0                 | 2.000             | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>19</b>                                                                    | <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>2.000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>23</b>                                                                    | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>128.359</b>    | <b>120.000</b>    | <b>127.000</b>    | <b>125.000</b>    | <b>125.000</b>    | <b>125.000</b>    |
| 7831000                                                                      | Erwerb VG über 800 €                                                               | -747.916          | -1.663.500        | -754.000          | -1.260.000        | -885.000          | -650.000          |
| 7831100                                                                      | Dienst-/Schutzbekleidung über 800 €                                                | -4.933            | -107.000          | -92.000           | -92.000           | -92.000           | -92.000           |
| 7832100                                                                      | Dienst-/Schutzbekleidung bis 800 €                                                 | -68.657           | -220.600          | -215.000          | -150.000          | -150.000          | -150.000          |
| <b>26</b>                                                                    | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>                  | <b>-821.506</b>   | <b>-1.991.100</b> | <b>-1.061.000</b> | <b>-1.502.000</b> | <b>-1.127.000</b> | <b>-892.000</b>   |
| <b>30</b>                                                                    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-821.506</b>   | <b>-1.991.100</b> | <b>-1.061.000</b> | <b>-1.502.000</b> | <b>-1.127.000</b> | <b>-892.000</b>   |
| <b>31</b>                                                                    | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>-693.146</b>   | <b>-1.871.100</b> | <b>-934.000</b>   | <b>-1.377.000</b> | <b>-1.002.000</b> | <b>-767.000</b>   |
| Investitionsmaßnahmen Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                             | Ergebnis 2019                                                                      | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | VE                | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| I 02040501 Beschaffung HLF LZ Oberrahm.                                      | -100.613                                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                        | -100.613                                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| I 02040505 Beschaffung ELW                                                   | -209                                                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                        | -209                                                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| I 02040508 TLF 4000 Hauptwache                                               | -275.781                                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                        | -275.781                                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| I 02040509 Wechselladerfahrzeug Hauptwache                                   | -296.905                                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                        | -296.905                                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr |                 |                   |                 |                   |                   |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                             | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020       | Ansatz 2021     | VE                | Planung 2022      | Planung 2023    | Planung 2024    |
| J 02040503 Beschaff. Geräte und Ausrüstung                                   | -36.315         | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                        | -36.315         | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| K 02040500 Feuerschutzpauschale                                              | 128.359         | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   | 128.359         | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| K 02040501 Beschaffung WLF                                                   | 0               | -200.000          | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                        | 0               | -200.000          | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| K 02040503 Beschaff. Geräte und Ausrüstung                                   | -38.092         | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                        | -38.092         | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| L 02040500 Feuerschutzpauschale                                              | 0               | 120.000           | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   | 0               | 120.000           | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| L 02040501 Beschaffung HLF LZ Brüningh.                                      | 0               | -480.000          | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                        | 0               | -480.000          | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| L 02040502 Beschaff. Geräte und Ausrüstung                                   | 0               | -100.000          | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                        | 0               | -100.000          | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| L 02040503 Beschaffung DLK LZ Brügge                                         | 0               | -800.000          | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                        | 0               | -800.000          | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| L 02040504 Beschaffung Druckluftflaschen                                     | 0               | -83.500           | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                        | 0               | -83.500           | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| M 02040500 Feuerschutzpauschale                                              | 0               | 0                 | 125.000         | 0                 | 125.000           | 125.000         | 125.000         |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   | 0               | 0                 | 125.000         | 0                 | 125.000           | 125.000         | 125.000         |
| M 02040501 Beschaff. Geräte und Ausrüstung                                   | 0               | 0                 | -134.000        | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                        | 0               | 0                 | -134.000        | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| M 02040502 Beschaffung HLF Stadtmitte                                        | 0               | 0                 | -550.000        | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                        | 0               | 0                 | -550.000        | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| M 02040503 Beschaffung MZF LZ Stadtmitte                                     | 0               | 0                 | -70.000         | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                        | 0               | 0                 | -70.000         | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| M 02040504 Verkauf VG, Verrechn. Rückl.                                      | 0               | 0                 | 2.000           | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                        | 0               | 0                 | 2.000           | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| N 02040501 Beschaff. Geräte u. Ausrüstung                                    | 0               | 0                 | 0               | 0                 | -100.000          | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                        | 0               | 0                 | 0               | 0                 | -100.000          | 0               | 0               |
| N 02040502 Beschaffung HLF LZ Brügge                                         | 0               | 0                 | 0               | -550.000          | -550.000          | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                        | 0               | 0                 | 0               | -550.000          | -550.000          | 0               | 0               |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                               |                 |                   |                 |                   | (-550.000)        | 0               | 0               |
| N 02040503 Kommandowagen                                                     | 0               | 0                 | 0               | 0                 | -70.000           | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                        | 0               | 0                 | 0               | 0                 | -70.000           | 0               | 0               |
| N 02040504 Beschaffung Rüstwagen                                             | 0               | 0                 | 0               | -500.000          | -500.000          | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                        | 0               | 0                 | 0               | -500.000          | -500.000          | 0               | 0               |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                               |                 |                   |                 |                   | (-500.000)        | 0               | 0               |
| N 02040505 Besch. dig. Einsatzstellenfunk                                    | 0               | 0                 | 0               | 0                 | -40.000           | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                        | 0               | 0                 | 0               | 0                 | -40.000           | 0               | 0               |
| O 02040501 Beschaff. Geräte u. Ausrüstung                                    | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | -100.000        | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                        | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | -100.000        | 0               |
| O 02040502 Beschaff. HLF LZ Oberrahmede                                      | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | -550.000        | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                        | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | -550.000        | 0               |
| O 02040503 Beschaffung Pkw Hauptwache                                        | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | -70.000         | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                        | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | -70.000         | 0               |
| O 02040504 Besch. dig. Einsatzstellenfunk                                    | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | -165.000        | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                        | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | -165.000        | 0               |
| P 02040501 Beschaff. Geräte u. Ausrüstung                                    | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | -100.000        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                        | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | -100.000        |
| P 02040502 Beschaff. HLF LZ Homert                                           | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | -550.000        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                        | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | -550.000        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                           | <b>-619.557</b> | <b>-1.543.500</b> | <b>-627.000</b> | <b>-1.050.000</b> | <b>-1.135.000</b> | <b>-760.000</b> | <b>-525.000</b> |

| Produkt 02.04.06 Rettungsdienst                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |             |             |              |              |              |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                   | 02                                                                                                                                                                                                                                                    | Sicherheit und Ordnung                      |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                    | 02.04                                                                                                                                                                                                                                                 | Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst |             |             |              |              |              |
| Produkt                                          | 02.04.06                                                                                                                                                                                                                                              | Rettungsdienst                              |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                             | FD Feuer- und Rettungswache (37)                                                                                                                                                                                                                      |                                             |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                               | Walter, Martin                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |             |             |              |              |              |
| Leistung                                         | 1. Krankentransporte<br>2. Durchführung lebensrettender Erstmaßnahmen und Transport<br>3. Notarztdienst (Transport und Unterstützung des Notarztes)                                                                                                   |                                             |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                | Rettungsdienstgesetz                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                       | Verletzte, Hilfesuchende, Patientinnen und Patienten                                                                                                                                                                                                  |                                             |             |             |              |              |              |
| Ziele                                            | Rettungswagen, Notfalleinsatzfahrzeug: In 90 % aller Fälle in der Notfallrettung werden die Einsatzorte in 8 Min. erreicht.<br>Krankentransportwagen: In 90 % aller Fälle im qualifizierten Krankentransport wird der Einsatzort in 60 Min. erreicht. |                                             |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                             | Erreichungsgrad Notfallrettung<br>Erreichungsgrad Krankentransport                                                                                                                                                                                    |                                             |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                             | Anzahl Transporte Notfallrettung und Krankentransport;<br>Zeit von Alarmierung bis zum Eintreffen am Einsatzort                                                                                                                                       |                                             |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 02.04.06 Rettungsdienst |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |             |             |              |              |              |
| Nr.                                              | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                           | Ergebnis 2019                               | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4321060                                          | Rettungsdienstgeb. Selbstzahl.                                                                                                                                                                                                                        | 428.806                                     | 390.000     | 610.000     | 610.000      | 615.000      | 615.000      |
| 4321070                                          | Rettungsdienstgeb. Krankenk.                                                                                                                                                                                                                          | 6.375.622                                   | 6.130.000   | 6.568.000   | 6.556.000    | 6.596.000    | 6.596.000    |
| 04                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                             | 6.804.429                                   | 6.520.000   | 7.178.000   | 7.166.000    | 7.211.000    | 7.211.000    |
| 4461020                                          | Erstattung in Schadensfällen                                                                                                                                                                                                                          | 39.328                                      | 20.000      | 13.000      | 0            | 0            | 0            |
| 05                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                  | 39.328                                      | 20.000      | 13.000      | 0            | 0            | 0            |
| 4482070                                          | Aufwendungsersatz Gestell. OrgL                                                                                                                                                                                                                       | 73.290                                      | 73.290      | 73.290      | 73.290       | 73.290       | 73.290       |
| 06                                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                                | 73.290                                      | 73.290      | 73.290      | 73.290       | 73.290       | 73.290       |
| 4571000                                          | Auflösung sonst. Sonderposten                                                                                                                                                                                                                         | 284                                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4582300                                          | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                        | 18.353                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4582900                                          | Auflösung sonst. Rückstellung                                                                                                                                                                                                                         | 3.367                                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4591000                                          | Erstattung aus Vorjahren                                                                                                                                                                                                                              | 12.815                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4591080                                          | Beendigung Niederschlagungen                                                                                                                                                                                                                          | 5.631                                       | 30.000      | 30.000      | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
| 07                                               | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                        | 40.450                                      | 30.000      | 30.000      | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
| 10                                               | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                 | 6.957.497                                   | 6.643.290   | 7.294.290   | 7.269.290    | 7.314.290    | 7.314.290    |
| 5011000                                          | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                         | -1.311.524                                  | -1.336.379  | -1.204.273  | -1.224.211   | -1.248.696   | -1.273.670   |
| 5011100                                          | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                         | -29.840                                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5011200                                          | Rückstell. Altersteilz. Beamte                                                                                                                                                                                                                        | -17.711                                     | -22.686     | -8.653      | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                          | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                        | -647.757                                    | -721.417    | -733.798    | -748.474     | -763.444     | -778.713     |
| 5012100                                          | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                         | -7.623                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                          | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                          | -42.533                                     | -45.045     | -45.688     | -46.602      | -47.535      | -48.486      |
| 5032000                                          | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                          | -127.276                                    | -144.859    | -146.925    | -149.864     | -152.862     | -155.920     |
| 5051000                                          | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                         | -565.867                                    | -504.867    | -538.191    | -468.533     | -456.677     | -436.690     |
| 5061000                                          | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                         | -98.753                                     | -151.749    | -134.710    | -139.552     | -141.791     | -142.770     |
| 11                                               | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                | -2.848.884                                  | -2.927.002  | -2.812.238  | -2.777.236   | -2.811.005   | -2.836.249   |
| 5232020                                          | BK-Abrechnung Kreisleitstelle                                                                                                                                                                                                                         | -803.926                                    | -800.000    | -1.200.000  | -1.150.000   | -1.150.000   | -1.150.000   |
| 5232030                                          | Erst. Notarzt Klinikum an MK                                                                                                                                                                                                                          | -617.206                                    | -680.000    | -680.000    | -750.000     | -750.000     | -750.000     |
| 5235000                                          | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                    | -394                                        | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 5238050                                          | Kostenerstattung für RD DRK                                                                                                                                                                                                                           | -287.734                                    | -275.000    | -1.080.000  | -1.100.000   | -1.100.000   | -1.130.000   |
| 5238060                                          | Kostenerstattung für RD Falck                                                                                                                                                                                                                         | -719.144                                    | -866.500    | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5238080                                          | Kostenerstattung für RD BSD                                                                                                                                                                                                                           | -217.755                                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5251000                                          | Unterhaltung v. Fahrzeugen STL                                                                                                                                                                                                                        | -66.057                                     | -46.000     | -60.000     | -60.000      | -60.000      | -60.000      |
| 5251100                                          | Unterhaltung v. Fahrzeugen son.                                                                                                                                                                                                                       | -104.080                                    | -120.000    | -106.000    | -106.000     | -106.000     | -106.000     |
| 5255010                                          | Unterh. Geräte und Ausrüstung                                                                                                                                                                                                                         | -56.162                                     | -70.000     | -70.000     | -70.000      | -70.000      | -70.000      |
| 5281050                                          | Verbrauch Sachl. UmlaufV                                                                                                                                                                                                                              | 0                                           | 0           | -100.000    | -100.000     | -100.000     | -100.000     |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 02.04.06 Rettungsdienst      |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| 5281055                                               | Kauf Umlaufv. Rettungsdienst                                                       | -91.849           | -100.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5281080                                               | Medizinischer Sachbedarf                                                           | -18.908           | -28.000           | -31.000           | -31.000           | -31.000           | -31.000           |
| 5291125                                               | Rechtsberatung EU-Vergabe                                                          | 0                 | -30.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5291130                                               | Dienstleistungen (Auff. Lager)                                                     | -17.242           | -18.000           | -18.000           | -18.000           | -18.000           | -18.000           |
| <b>13</b>                                             | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-3.000.457</b> | <b>-3.034.500</b> | <b>-3.346.000</b> | <b>-3.386.000</b> | <b>-3.386.000</b> | <b>-3.416.000</b> |
| 5711000                                               | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                     | -163.676          | -331.587          | -421.261          | -455.511          | -481.742          | -525.971          |
| <b>14</b>                                             | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>-163.676</b>   | <b>-331.587</b>   | <b>-421.261</b>   | <b>-455.511</b>   | <b>-481.742</b>   | <b>-525.971</b>   |
| 5412000                                               | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                      | -142.341          | -205.000          | -137.000          | -67.000           | -56.250           | -56.250           |
| 5422010                                               | Garagenmiete NEF Klinikum                                                          | -3.927            | -4.600            | -4.600            | -4.600            | -4.600            | -4.600            |
| 5422020                                               | Miete Vorratsraum Klinikum                                                         | -1.363            | -1.300            | -1.300            | -1.300            | -1.300            | -1.300            |
| 5431000                                               | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -10.445           | -9.400            | -20.000           | -4.960            | -4.960            | -4.960            |
| 5431070                                               | Dienst-/Schutzkleidung bis 800 €                                                   | -38.799           | -58.600           | -75.000           | -40.000           | -40.000           | -40.000           |
| 5471000                                               | Aufwand aus Anlagenabgängen                                                        | 0                 | -100              | -5                | -5                | -5                | -5                |
| 5473300                                               | Niederschl. Forder. und Erlasse                                                    | -131.573          | -90.000           | -90.000           | -90.000           | -90.000           | -90.000           |
| <b>16</b>                                             | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-328.448</b>   | <b>-369.000</b>   | <b>-327.905</b>   | <b>-207.865</b>   | <b>-197.115</b>   | <b>-197.115</b>   |
| <b>17</b>                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-6.341.465</b> | <b>-6.662.089</b> | <b>-6.907.404</b> | <b>-6.826.612</b> | <b>-6.875.862</b> | <b>-6.975.335</b> |
| <b>18</b>                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>616.032</b>    | <b>-18.799</b>    | <b>386.886</b>    | <b>442.678</b>    | <b>438.428</b>    | <b>338.955</b>    |
| <b>22</b>                                             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>616.032</b>    | <b>-18.799</b>    | <b>386.886</b>    | <b>442.678</b>    | <b>438.428</b>    | <b>338.955</b>    |
| <b>26</b>                                             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>616.032</b>    | <b>-18.799</b>    | <b>386.886</b>    | <b>442.678</b>    | <b>438.428</b>    | <b>338.955</b>    |
| 5811000                                               | LV Querschnittsämter                                                               | -411.904          | -428.098          | -448.916          | -448.916          | -448.916          | -448.916          |
| 5811100                                               | LV Personalaufwand                                                                 | -65.608           | -59.874           | -55.197           | -55.197           | -55.197           | -55.197           |
| 5811200                                               | LV ZGW - Miete                                                                     | -152.489          | -148.514          | -159.383          | -159.383          | -159.383          | -159.383          |
| 5811300                                               | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -7.515            | -7.006            | -16.998           | -16.998           | -16.998           | -16.998           |
| 5811400                                               | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -54.246           | -98.294           | -54.905           | -54.905           | -54.905           | -54.905           |
| 5811500                                               | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -12.903           | -8.218            | -13.139           | -13.139           | -13.139           | -13.139           |
| <b>28T</b>                                            | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-704.667</b>   | <b>-750.004</b>   | <b>-748.538</b>   | <b>-748.538</b>   | <b>-748.538</b>   | <b>-748.538</b>   |
| <b>29</b>                                             | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-88.635</b>    | <b>-768.803</b>   | <b>-361.652</b>   | <b>-305.860</b>   | <b>-310.110</b>   | <b>-409.583</b>   |
| Teilfinanzplan Produkt 02.04.06 Rettungsdienst        |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| 6831000                                               | Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.                                                   | 601               | 0                 | 10.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>19</b>                                             | <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>                            | <b>601</b>        | <b>0</b>          | <b>10.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>23</b>                                             | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>601</b>        | <b>0</b>          | <b>10.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 7831000                                               | Erwerb VG über 800 €                                                               | -386.525          | -900.000          | -442.000          | -205.000          | -525.000          | -330.000          |
| 7832100                                               | Dienst-/Schutzkleidung bis 800 €                                                   | -38.799           | -58.600           | -75.000           | -40.000           | -40.000           | -40.000           |
| <b>26</b>                                             | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>                  | <b>-425.324</b>   | <b>-958.600</b>   | <b>-517.000</b>   | <b>-245.000</b>   | <b>-565.000</b>   | <b>-370.000</b>   |
| <b>30</b>                                             | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-425.324</b>   | <b>-958.600</b>   | <b>-517.000</b>   | <b>-245.000</b>   | <b>-565.000</b>   | <b>-370.000</b>   |
| <b>31</b>                                             | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>-424.724</b>   | <b>-958.600</b>   | <b>-507.000</b>   | <b>-245.000</b>   | <b>-565.000</b>   | <b>-370.000</b>   |
| Investitionsmaßnahmen Produkt 02.04.06 Rettungsdienst |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                      | Ergebnis 2019                                                                      | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | VE                | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| J 02040601 Beschaffung RTW                            | -61.166                                                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -61.166                                                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| K 02040601 Beschaffung KTW                            | -75.491                                                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -75.491                                                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| K 02040602 Beschaffung RTW                            | -140.397                                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -140.397                                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| K 02040603 Beschaffung KTW                            | -83.003                                                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -83.003                                                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| K 02040605 Besch. Geräte und Ausrüstung               | -26.467                                                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Investitionsmaßnahmen Produkt 02.04.06 Rettungsdienst |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                      | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | VE              | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -26.467         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| K 02040606 Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.           | 601             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 601             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| L 02040601 Beschaffung RTW                            | 0               | -320.000        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0               | -320.000        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| L 02040602 Beschaffung NEF                            | 0               | -180.000        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0               | -180.000        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| L 02040603 Beschaffung KTW                            | 0               | -201.000        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0               | -201.000        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| L 02040604 Besch. Reanimationsgeräte                  | 0               | -40.000         | -40.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0               | -40.000         | -40.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| L 02040605 Beschaffung Sono Geräte                    | 0               | -43.000         | -43.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0               | -43.000         | -43.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| L 02040606 Beschaffung EKG-Geräte                     | 0               | -78.000         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0               | -78.000         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| L 02040607 Beschaffung Beatmungsgeräte                | 0               | -32.000         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0               | -32.000         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| L 02040608 Beschaff. Geräte und Ausrüstung            | 0               | -6.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0               | -6.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| M 02040602 Beschaffung KTW                            | 0               | 0               | -201.000        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0               | 0               | -201.000        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| M 02040603 Beschaff. Geräte und Ausrüstung            | 0               | 0               | -18.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0               | 0               | -18.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| M 02040604 Umstellung Rucksacksystem                  | 0               | 0               | -25.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0               | 0               | -25.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| M 02040605 Beschaffung Beatmungsgeräte                | 0               | 0               | -34.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0               | 0               | -34.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| M 02040606 Beschaffung EKG-Geräte                     | 0               | 0               | -81.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0               | 0               | -81.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| M 02040607 Verkauf VG, Verrechn. Rückl.               | 0               | 0               | 10.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0               | 0               | 10.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| N 02040601 Beschaffung KTW                            | 0               | 0               | 0               | -205.000        | -205.000        | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0               | 0               | 0               | -205.000        | -205.000        | 0               | 0               |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                        |                 |                 |                 |                 | (-205.000)      | 0               | 0               |
| O 02040601 Beschaffung RTW                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | -325.000        | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | -325.000        | 0               |
| O 02040602 Beschaffung NEF                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | -200.000        | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | -200.000        | 0               |
| P 02040601 Beschaffung RTW                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | -330.000        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | -330.000        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    | <b>-385.924</b> | <b>-900.000</b> | <b>-432.000</b> | <b>-205.000</b> | <b>-205.000</b> | <b>-525.000</b> | <b>-330.000</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 03.01.01 Grundschulen                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |             |             |              |              |              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                 | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schulträgeraufgaben                      |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                  | 03.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |             |             |              |              |              |
| Produkt                                        | 03.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Grundschulen                             |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                           | FD Schule und Sport (40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                             | Kotziers, Kerstin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |             |             |              |              |              |
| Leistung                                       | Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch<br>1. Schulentwicklungsplanung<br>2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln<br>3. Beschaffung von Lernmitteln<br>4. Bereitstellung von Schulbudgets<br>5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen<br>6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr)<br>7. Organisation des Schulschwimmens<br>8. Überwachung der Schulpflicht<br>9. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme |                                          |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                              | Schulgesetz NRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                     | Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |             |             |              |              |              |
| Ziele                                          | Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung<br>Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel  |                                          |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                           | Aufwendungen je Schüler/in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |             |             |              |              |              |
| Produktumfang                                  | 12 Grundschulen mit 2.408 Schüler/innen<br>ab 01.08.2021: 13 Grundschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschulen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |             |             |              |              |              |
| Nr.                                            | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ergebnis 2019                            | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4131000                                        | Schul- und Bildungspauschale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70.328                                   | 0           | 62.700      | 52.700       | 52.700       | 52.700       |
| 4141100                                        | Landeszuweisung Inklusion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.156                                    | 12.000      | 5.500       | 5.500        | 5.500        | 5.500        |
| 4141200                                        | LZ Lehrerfort-/weiterbildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16.025                                   | 7.640       | 7.640       | 7.640        | 7.640        | 7.640        |
| 4141293                                        | LZ Kultur und Schule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                        | 0           | 4.050       | 4.050        | 4.050        | 4.050        |
| 4143000                                        | Zuweisung Jobcenter MK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                        | 0           | 52.500      | 56.800       | 0            | 0            |
| 4161000                                        | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25.498                                   | 77.615      | 80.701      | 88.311       | 86.489       | 85.502       |
| 02                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 120.007                                  | 97.255      | 213.091     | 215.001      | 156.379      | 155.392      |
| 4231000                                        | Schuldendiensthilfe Land, SoPo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                        | 45.000      | 56.250      | 56.250       | 56.250       | 56.250       |
| 03                                             | + Sonstige Transfererträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                        | 45.000      | 56.250      | 56.250       | 56.250       | 56.250       |
| 4461020                                        | Erstattung in Schadensfällen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 126                                      | 1.100       | 1.100       | 1.100        | 1.100        | 1.100        |
| 05                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 126                                      | 1.100       | 1.100       | 1.100        | 1.100        | 1.100        |
| 4571000                                        | Auflösung sonst. Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.401                                    | 2.394       | 2.257       | 2.212        | 2.213        | 2.213        |
| 4582300                                        | Aufl. Rückstellungen Url./Glx.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.281                                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4583000                                        | Abgang von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 274                                      | 0           | 5           | 5            | 5            | 5            |
| 07                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.956                                    | 2.394       | 2.262       | 2.217        | 2.218        | 2.218        |
| 10                                             | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 127.090                                  | 145.749     | 272.703     | 274.568      | 215.947      | 214.960      |
| 5012000                                        | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -175.260                                 | -221.343    | -277.340    | -282.887     | -239.270     | -244.056     |
| 5012100                                        | Rückst. Url./Glx. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -3.904                                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                        | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -12.338                                  | -14.540     | -18.095     | -18.457      | -15.649      | -15.962      |
| 5032000                                        | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -36.115                                  | -45.450     | -57.084     | -58.226      | -49.208      | -50.193      |
| 11                                             | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -227.616                                 | -281.333    | -352.519    | -359.570     | -304.127     | -310.211     |
| 5215240                                        | Austausch von Schultafeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -8.521                                   | -5.000      | -5.000      | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| 5235000                                        | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                        | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 5235700                                        | Leist. STL Reinigung/Winterd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -10.150                                  | -10.150     | -10.150     | -10.150      | -10.150      | -10.150      |
| 5237200                                        | Schülerbeförderungskosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -171.542                                 | -210.000    | -185.000    | -185.000     | -185.000     | -185.000     |
| 5255000                                        | Unterhaltung bewegl. Vermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -8.720                                   | -7.000      | -7.000      | -7.000       | -7.000       | -7.000       |
| 5271000                                        | Lernmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -60.460                                  | -60.000     | -65.000     | -65.000      | -65.000      | -65.000      |
| 5291210                                        | Dienstleistungen EDV Schulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -9.864                                   | -4.000      | -4.000      | -4.000       | -4.000       | -4.000       |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschulen |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                            | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| 5291212                                        | Dienstleistungen Digitalisierung                                                   | 0                 | 0                 | -20.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5291220                                        | Förderung von Bildungschancen                                                      | -115.000          | -115.000          | -115.000          | -115.000          | -115.000          | -115.000          |
| 5291250                                        | Dienstl. Umzüge/Entsorgung                                                         | 0                 | 0                 | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| <b>13</b>                                      | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-384.257</b>   | <b>-411.250</b>   | <b>-414.250</b>   | <b>-394.250</b>   | <b>-394.250</b>   | <b>-394.250</b>   |
| 5711000                                        | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                     | -51.304           | -125.513          | -163.265          | -170.830          | -169.008          | -149.188          |
| <b>14</b>                                      | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>-51.304</b>    | <b>-125.513</b>   | <b>-163.265</b>   | <b>-170.830</b>   | <b>-169.008</b>   | <b>-149.188</b>   |
| 5318200                                        | Verw. LZ Lehrerfortbildung                                                         | -16.025           | -7.640            | -7.640            | -7.640            | -7.640            | -7.640            |
| 5318293                                        | Verw. LZ Kultur und Schule                                                         | 0                 | 0                 | -4.050            | -4.050            | -4.050            | -4.050            |
| <b>15</b>                                      | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                      | <b>-16.025</b>    | <b>-7.640</b>     | <b>-11.690</b>    | <b>-11.690</b>    | <b>-11.690</b>    | <b>-11.690</b>    |
| 5412000                                        | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                      | -544              | -900              | -900              | -900              | -900              | -900              |
| 5422210                                        | Miete Kulturhaus Schulveranstalt.                                                  | -14.082           | -30.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| 5429200                                        | Schwimmbäder, Nutzungsentgelte                                                     | -24.943           | -27.000           | -27.000           | -27.000           | -27.000           | -27.000           |
| 5431000                                        | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -39.201           | -8.500            | -8.500            | -8.500            | -8.500            | -8.500            |
| 5431211                                        | Schulmobiliar                                                                      | -19.539           | -45.000           | -15.000           | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 5431212                                        | Einrichtung und Lehrmittel                                                         | -9.758            | -14.700           | -14.700           | -14.700           | -14.700           | -14.700           |
| 5431213                                        | Innere Modernisierung                                                              | -12.363           | -14.000           | -14.000           | -14.000           | -14.000           | -14.000           |
| 5431215                                        | Verwendung LZ Inklusion                                                            | -2.791            | -10.000           | -3.500            | -3.500            | -3.500            | -3.500            |
| 5431220                                        | VG bis 800 €/EDV in Schulen                                                        | -10.283           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| 5431221                                        | VG bis 800 €, Aufw. Kolping                                                        | -3.782            | -3.683            | -3.675            | -3.675            | -3.675            | -3.675            |
| 5431222                                        | VG bis 800 €, Aufw. Bierbaum                                                       | -3.540            | -3.613            | -3.485            | -3.485            | -3.485            | -3.485            |
| 5431223                                        | VG bis 800 €, Aufw. Welke                                                          | -2.092            | -4.074            | -4.235            | -4.235            | -4.235            | -4.235            |
| 5431224                                        | VG bis 800 €, Aufw. Preußler                                                       | -3.401            | -3.675            | -3.390            | -3.390            | -3.390            | -3.390            |
| 5431225                                        | VG bis 800 €, Aufw. Knapp                                                          | -3.739            | -3.813            | -3.685            | -3.685            | -3.685            | -3.685            |
| 5431226                                        | VG bis 800 €, Aufw. Lösenbach                                                      | -3.810            | -4.037            | -3.980            | -3.980            | -3.980            | -3.980            |
| 5431227                                        | VG bis 800 €, Aufw. Pestalozzi                                                     | -3.048            | -3.527            | -3.725            | -3.725            | -3.725            | -3.725            |
| 5431228                                        | VG bis 800 €, Aufw. Parkstraße                                                     | -3.004            | -3.791            | -3.640            | -3.640            | -3.640            | -3.640            |
| 5431229                                        | VG bis 800 €, Aufw. Tinsberg                                                       | -4.005            | -4.092            | -4.490            | -4.490            | -4.490            | -4.490            |
| 5431230                                        | VG bis 800 €, Aufw. Wehberg                                                        | -3.758            | -3.730            | -3.765            | -3.765            | -3.765            | -3.765            |
| 5431231                                        | VG bis 800 €, Aufw. West                                                           | -3.227            | -3.904            | -3.515            | -3.515            | -3.515            | -3.515            |
| 5431232                                        | VG bis 800 €, Aufw. Wefelshohl                                                     | -3.159            | -3.157            | -3.900            | -3.900            | -3.900            | -3.900            |
| 5431233                                        | VG bis 800 €, Aufwand neue GS                                                      | 0                 | 0                 | -1.285            | -3.084            | -3.084            | -3.084            |
| 5431266                                        | Eingesp. Lernmittel Lösenbach                                                      | 0                 | -67               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5431267                                        | Eingesp. Lernmittel Pestalozzi                                                     | 0                 | -253              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5431268                                        | Eingesp. Lernmittel Parkstr.                                                       | 0                 | -35               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5431269                                        | Eingesp. Lernmittel Tinsberg                                                       | 0                 | -362              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5431271                                        | Eingesp. Lernmittel Westschule                                                     | 0                 | -36               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5471000                                        | Aufwand aus Anlagenabgängen                                                        | -275              | -5                | -5                | -5                | -5                | -5                |
| <b>16</b>                                      | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-174.342</b>   | <b>-205.954</b>   | <b>-150.375</b>   | <b>-142.174</b>   | <b>-142.174</b>   | <b>-142.174</b>   |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-853.543</b>   | <b>-1.031.690</b> | <b>-1.092.099</b> | <b>-1.078.514</b> | <b>-1.021.249</b> | <b>-1.007.513</b> |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-726.454</b>   | <b>-885.941</b>   | <b>-819.396</b>   | <b>-803.946</b>   | <b>-805.302</b>   | <b>-792.553</b>   |
| <b>22</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-726.454</b>   | <b>-885.941</b>   | <b>-819.396</b>   | <b>-803.946</b>   | <b>-805.302</b>   | <b>-792.553</b>   |
| <b>26</b>                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-726.454</b>   | <b>-885.941</b>   | <b>-819.396</b>   | <b>-803.946</b>   | <b>-805.302</b>   | <b>-792.553</b>   |
| 5811000                                        | LV Querschnittsämler                                                               | -73.925           | -81.983           | -109.506          | -109.506          | -109.506          | -109.506          |
| 5811200                                        | LV ZGW - Miete                                                                     | -3.913.811        | -4.026.501        | -3.888.892        | -3.888.892        | -3.888.892        | -3.888.892        |
| 5811300                                        | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -43.431           | -54.937           | -54.536           | -54.536           | -54.536           | -54.536           |
| 5811400                                        | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -92.283           | -74.088           | -133.706          | -133.706          | -133.706          | -133.706          |
| 5811500                                        | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -170.997          | -151.361          | -173.520          | -173.520          | -173.520          | -173.520          |
| <b>28T</b>                                     | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-4.294.447</b> | <b>-4.388.870</b> | <b>-4.360.160</b> | <b>-4.360.160</b> | <b>-4.360.160</b> | <b>-4.360.160</b> |
| <b>29</b>                                      | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-5.020.901</b> | <b>-5.274.811</b> | <b>-5.179.556</b> | <b>-5.164.106</b> | <b>-5.165.462</b> | <b>-5.152.713</b> |



| Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschulen          |                                                                   |                 |             |                 |              |              |              |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020 | Ansatz 2021     | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 6811000                                               | Landeszuweisung investiv                                          | 3.844           | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 6811200                                               | Schul- und Bildungspauschale                                      | 303.594         | 0           | 100.000         | 0            | 0            | 0            |
| <b>18</b>                                             | <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                      | <b>307.438</b>  | <b>0</b>    | <b>100.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>23</b>                                             | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>307.438</b>  | <b>0</b>    | <b>100.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 7831000                                               | Erwerb VG über 800 €                                              | -333.021        | 0           | -100.000        | 0            | 0            | 0            |
| <b>26</b>                                             | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | <b>-333.021</b> | <b>0</b>    | <b>-100.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>30</b>                                             | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-333.021</b> | <b>0</b>    | <b>-100.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>31</b>                                             | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>-25.583</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.01 Grundschulen   |                                                                   |                 |             |                 |              |              |              |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                      | Ergebnis 2019                                                     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021 | VE              | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| K 03010100 Schul- und Bildungspauschale               | 303.594                                                           | 0               | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 303.594                                                           | 0               | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| K 03010102 Innere Modernisierung                      | -1.200                                                            | 0               | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -1.200                                                            | 0               | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| K 03010104 Ausstattungsm. Inklusion                   | 0                                                                 | 0               | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 3.844                                                             | 0               | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -3.844                                                            | 0               | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| L 03010103 Ausstattung neue GS (Friedenss.)           | 0                                                                 | 0               | -100.000    | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0                                                                 | 0               | -100.000    | 0               | 0            | 0            | 0            |
| M 03010100 Schul- und Bildungspauschale               | 0                                                                 | 0               | 100.000     | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0                                                                 | 0               | 100.000     | 0               | 0            | 0            | 0            |
| Y 03010101 Gute Schule - Ausstatt. Wefelshohl         | -327.978                                                          | 0               | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -327.978                                                          | 0               | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    | <b>-25.583</b>                                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |



# Haushaltsplan 2021

| Produkt 03.01.02 Hauptschulen                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |             |             |              |              |              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                 | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schulträgeraufgaben                      |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                  | 03.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |             |             |              |              |              |
| Produkt                                        | 03.01.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hauptschulen                             |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                           | FD Schule und Sport (40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                             | Kotziers, Kerstin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |             |             |              |              |              |
| Leistung                                       | Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch<br>1. Schulentwicklungsplanung<br>2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln<br>3. Beschaffung von Lernmitteln<br>4. Bereitstellung von Schulbudgets<br>5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen<br>6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr)<br>7. Organisation des Schulschwimmens<br>8. Überwachung der Schulpflicht<br>9. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme |                                          |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                              | Schulgesetz NRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                     | Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |             |             |              |              |              |
| Ziele                                          | Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung<br>Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel  |                                          |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                           | Aufwendungen je Schüler/in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |             |             |              |              |              |
| Produktumfang                                  | 1 Hauptschule mit insgesamt 290 Schüler/innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Hauptschulen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |             |             |              |              |              |
| Nr.                                            | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ergebnis 2019                            | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4131000                                        | Schul- und Bildungspauschale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.588                                    | 0           | 15.300      | 10.300       | 10.300       | 10.300       |
| 4141100                                        | Landeszuweisung Inklusion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.700                                    | 1.700       | 2.300       | 2.300        | 2.300        | 2.300        |
| 4141200                                        | LZ Lehrerfort-/weiterbildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.659                                    | 800         | 800         | 800          | 800          | 800          |
| 4143000                                        | Zuweisung Jobcenter MK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                        | 0           | 29.000      | 29.000       | 0            | 0            |
| 4161000                                        | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.489                                    | 3.094       | 2.448       | 2.117        | 1.780        | 1.523        |
| 02                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.436                                   | 5.594       | 49.848      | 44.517       | 15.180       | 14.923       |
| 4461020                                        | Erstattung in Schadensfällen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                        | 1.100       | 1.100       | 1.100        | 1.100        | 1.100        |
| 05                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                        | 1.100       | 1.100       | 1.100        | 1.100        | 1.100        |
| 4582300                                        | Aufl. Rückstellungen Url./Gltz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 449                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4583000                                        | Abgang von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                        | 0           | 5           | 5            | 5            | 5            |
| 07                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 449                                      | 0           | 5           | 5            | 5            | 5            |
| 10                                             | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.885                                   | 6.694       | 50.953      | 45.622       | 16.285       | 16.028       |
| 5012000                                        | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -39.720                                  | -47.528     | -67.896     | -69.254      | -45.453      | -46.363      |
| 5012100                                        | Rückst. Url./Gltz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1.295                                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                        | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -2.684                                   | -3.129      | -4.433      | -4.522       | -2.988       | -3.048       |
| 5032000                                        | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -8.049                                   | -9.671      | -13.916     | -14.195      | -9.282       | -9.468       |
| 11                                             | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -51.748                                  | -60.328     | -86.245     | -87.971      | -57.723      | -58.879      |
| 5215240                                        | Austausch von Schultafeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -771                                     | -1.500      | -1.500      | -1.500       | -1.500       | -1.500       |
| 5235000                                        | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                        | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 5235700                                        | Leist. STL Reinigung/Winterd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -930                                     | -930        | -930        | -930         | -930         | -930         |
| 5237200                                        | Schülerbeförderungskosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -115.013                                 | -160.000    | -130.000    | -130.000     | -130.000     | -130.000     |
| 5255000                                        | Unterhaltung bewegl. Vermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -575                                     | -4.980      | -4.980      | -4.980       | -4.980       | -4.980       |
| 5271000                                        | Lernmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -7.203                                   | -12.000     | -12.000     | -12.000      | -12.000      | -12.000      |
| 5281200                                        | Hauswirtschaftsunterricht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -5.901                                   | -6.400      | -6.400      | -6.400       | -6.400       | -6.400       |
| 5291200                                        | Verpflegungskosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -6.264                                   | -7.000      | -7.000      | -7.000       | -7.000       | -7.000       |
| 5291210                                        | Dienstleistungen EDV Schulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -774                                     | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 5291250                                        | Dienstl. Umzüge/Entsorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                        | 0           | -700        | -700         | -700         | -700         |
| 13                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -137.430                                 | -193.910    | -164.610    | -164.610     | -164.610     | -164.610     |
| 5711000                                        | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -3.092                                   | -2.962      | -2.448      | -2.117       | -1.780       | -1.523       |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Hauptschulen |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                            | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| 5711100                                        | Abschreibungen immaterielle VG                                                     | -397              | -132              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>14</b>                                      | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>-3.489</b>     | <b>-3.094</b>     | <b>-2.448</b>     | <b>-2.117</b>     | <b>-1.780</b>     | <b>-1.523</b>     |
| 5318200                                        | Verw. LZ Lehrerfortbildung                                                         | -1.659            | -800              | -800              | -800              | -800              | -800              |
| <b>15</b>                                      | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                      | <b>-1.659</b>     | <b>-800</b>       | <b>-800</b>       | <b>-800</b>       | <b>-800</b>       | <b>-800</b>       |
| 5429200                                        | Schwimmbäder, Nutzungsentgelte                                                     | -4.290            | -4.500            | -4.500            | -4.500            | -4.500            | -4.500            |
| 5431000                                        | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -2.343            | -2.400            | -2.400            | -2.400            | -2.400            | -2.400            |
| 5431211                                        | Schulmobiliar                                                                      | 0                 | -5.000            | -5.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5431212                                        | Einrichtung und Lehrmittel                                                         | -1.731            | -3.800            | -3.800            | -3.800            | -3.800            | -3.800            |
| 5431215                                        | Verwendung LZ Inklusion                                                            | -306              | 0                 | -600              | -600              | -600              | -600              |
| 5431220                                        | VG bis 800 €/EDV in Schulen                                                        | -313              | -4.000            | -4.000            | -4.000            | -4.000            | -4.000            |
| 5431235                                        | VG bis 800 €, Aufw. Stadtpark                                                      | -11.254           | -6.291            | -6.180            | -6.180            | -6.180            | -6.180            |
| 5431275                                        | Eingesp. Lernmittel Stadtpark                                                      | 0                 | -4.773            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5471000                                        | Aufwand aus Anlagenabgängen                                                        | 0                 | -5                | -5                | -5                | -5                | -5                |
| 5473300                                        | Niederschl. Forder. und Erlasse                                                    | -112              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16</b>                                      | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-20.348</b>    | <b>-30.769</b>    | <b>-26.485</b>    | <b>-21.485</b>    | <b>-21.485</b>    | <b>-21.485</b>    |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-214.675</b>   | <b>-288.901</b>   | <b>-280.588</b>   | <b>-276.983</b>   | <b>-246.398</b>   | <b>-247.297</b>   |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-203.789</b>   | <b>-282.207</b>   | <b>-229.635</b>   | <b>-231.361</b>   | <b>-230.113</b>   | <b>-231.269</b>   |
| <b>22</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-203.789</b>   | <b>-282.207</b>   | <b>-229.635</b>   | <b>-231.361</b>   | <b>-230.113</b>   | <b>-231.269</b>   |
| <b>26</b>                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-203.789</b>   | <b>-282.207</b>   | <b>-229.635</b>   | <b>-231.361</b>   | <b>-230.113</b>   | <b>-231.269</b>   |
| 5811000                                        | LV Querschnittsämtler                                                              | -28.239           | -31.394           | -40.650           | -40.650           | -40.650           | -40.650           |
| 5811200                                        | LV ZGW - Miete                                                                     | -854.234          | -907.935          | -808.380          | -808.380          | -808.380          | -808.380          |
| 5811300                                        | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -8.775            | -12.035           | -10.852           | -10.852           | -10.852           | -10.852           |
| 5811400                                        | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -15.941           | -14.361           | -24.433           | -24.433           | -24.433           | -24.433           |
| 5811500                                        | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -24.989           | -29.811           | -25.357           | -25.357           | -25.357           | -25.357           |
| <b>28T</b>                                     | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-932.177</b>   | <b>-995.536</b>   | <b>-909.672</b>   | <b>-909.672</b>   | <b>-909.672</b>   | <b>-909.672</b>   |
| <b>29</b>                                      | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-1.135.966</b> | <b>-1.277.743</b> | <b>-1.139.307</b> | <b>-1.141.033</b> | <b>-1.139.785</b> | <b>-1.140.941</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 03.01.03 Realschulen                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |             |             |              |              |              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schulträgeraufgaben                      |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                 | 03.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |             |             |              |              |              |
| Produkt                                       | 03.01.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Realschulen                              |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                          | FD Schule und Sport (40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                            | Kotziers, Kerstin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |             |             |              |              |              |
| Leistung                                      | Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch<br>1. Schulentwicklungsplanung<br>2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln<br>3. Beschaffung von Lernmitteln<br>4. Bereitstellung von Schulbudgets<br>5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen<br>6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr)<br>7. Organisation des Schulschwimmens<br>8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme                                   |                                          |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                             | Schulgesetz NRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                    | Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |             |             |              |              |              |
| Ziele                                         | Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung<br>Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel |                                          |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                          | Aufwendungen je Schüler/in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |             |             |              |              |              |
| Produktumfang                                 | 2 Realschulen mit insgesamt 1.146 Schüler/innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Realschulen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |             |             |              |              |              |
| Nr.                                           | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ergebnis 2019                            | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4131000                                       | Schul- und Bildungspauschale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24.681                                   | 0           | 39.800      | 34.800       | 34.800       | 34.800       |
| 4141100                                       | Landeszuweisung Inklusion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.400                                    | 3.400       | 6.900       | 6.900        | 6.900        | 6.900        |
| 4141200                                       | LZ Lehrerfort-/weiterbildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.605                                    | 3.585       | 3.585       | 3.585        | 3.585        | 3.585        |
| 4141293                                       | LZ Kultur und Schule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                        | 0           | 1.350       | 1.350        | 1.350        | 1.350        |
| 4143000                                       | Zuweisung Jobcenter MK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                        | 0           | 35.000      | 37.900       | 0            | 0            |
| 4161000                                       | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16.137                                   | 23.087      | 12.562      | 11.347       | 10.407       | 9.922        |
| 02                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 48.823                                   | 30.072      | 99.197      | 95.882       | 57.042       | 56.557       |
| 4411200                                       | Miete Kiosk THR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 600                                      | 600         | 600         | 600          | 600          | 600          |
| 4461020                                       | Erstattung in Schadensfällen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                        | 1.184       | 1.184       | 1.184        | 1.184        | 1.184        |
| 05                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 600                                      | 1.784       | 1.784       | 1.784        | 1.784        | 1.784        |
| 4582300                                       | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.624                                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4583000                                       | Abgang von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                        | 0           | 5           | 5            | 5            | 5            |
| 07                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.624                                    | 0           | 5           | 5            | 5            | 5            |
| 10                                            | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 52.047                                   | 31.856      | 100.986     | 97.671       | 58.831       | 58.346       |
| 5012000                                       | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -93.098                                  | -103.251    | -129.185    | -131.769     | -101.555     | -103.587     |
| 5012100                                       | Rückst. Url./Glx. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -4.860                                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                       | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -6.207                                   | -6.773      | -8.419      | -8.588       | -6.641       | -6.774       |
| 5032000                                       | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -19.067                                  | -21.193     | -26.653     | -27.187      | -20.898      | -21.316      |
| 11                                            | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -123.232                                 | -131.217    | -164.257    | -167.544     | -129.094     | -131.677     |
| 5215240                                       | Austausch von Schultafeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -2.699                                   | -3.000      | -3.000      | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
| 5235000                                       | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                        | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 5235700                                       | Leist. STL Reinigung/Winterd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -2.360                                   | -2.360      | -2.360      | -2.360       | -2.360       | -2.360       |
| 5237200                                       | Schülerbeförderungskosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -224.149                                 | -280.000    | -250.000    | -250.000     | -250.000     | -250.000     |
| 5255000                                       | Unterhaltung bewegl. Vermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -3.009                                   | -12.000     | -12.000     | -12.000      | -12.000      | -12.000      |
| 5271000                                       | Lernmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -43.688                                  | -50.000     | -50.000     | -50.000      | -50.000      | -50.000      |
| 5281200                                       | Hauswirtschaftsunterricht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -1.071                                   | -1.500      | -1.500      | -1.500       | -1.500       | -1.500       |
| 5291210                                       | Dienstleistungen EDV Schulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                        | -2.500      | -2.500      | -2.500       | -2.500       | -2.500       |
| 5291250                                       | Dienstl. Umzüge/Entsorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                        | 0           | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 13                                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -276.976                                 | -351.460    | -322.460    | -322.460     | -322.460     | -322.460     |
| 5711000                                       | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -16.137                                  | -23.087     | -12.562     | -11.347      | -10.407      | -9.922       |

| Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Realschulen         |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| <b>14</b>                                             | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>-16.137</b>    | <b>-23.087</b>    | <b>-12.562</b>    | <b>-11.347</b>    | <b>-10.407</b>    | <b>-9.922</b>     |
| 5318200                                               | Verw. LZ Lehrerfortbildung                                                         | -4.605            | -3.585            | -3.585            | -3.585            | -3.585            | -3.585            |
| 5318210                                               | Verpflegungskosten (Zuschuss)                                                      | -3.600            | -3.600            | -3.600            | -3.600            | -3.600            | -3.600            |
| 5318293                                               | Verw. LZ Kultur und Schule                                                         | 0                 | 0                 | -1.350            | -1.350            | -1.350            | -1.350            |
| <b>15</b>                                             | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                      | <b>-8.205</b>     | <b>-7.185</b>     | <b>-8.535</b>     | <b>-8.535</b>     | <b>-8.535</b>     | <b>-8.535</b>     |
| 5429200                                               | Schwimmbäder, Nutzungsentgelte                                                     | -13.393           | -13.000           | -13.000           | -13.000           | -13.000           | -13.000           |
| 5431000                                               | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -3.753            | -4.900            | -4.900            | -4.900            | -4.900            | -4.900            |
| 5431211                                               | Schulmobiliar                                                                      | -11.243           | -40.000           | -10.000           | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 5431212                                               | Einrichtung und Lehrmittel                                                         | -841              | -9.300            | -9.300            | -9.300            | -9.300            | -9.300            |
| 5431215                                               | Verwendung LZ Inklusion                                                            | -3.842            | 0                 | -3.500            | -3.500            | -3.500            | -3.500            |
| 5431216                                               | Ausstattung mit Medien                                                             | -5.413            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5431220                                               | VG bis 800 €/EDV in Schulen                                                        | -9.898            | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           |
| 5431238                                               | VG bis 800 €, Aufwand RSR                                                          | -15.222           | -9.819            | -9.495            | -9.495            | -9.495            | -9.495            |
| 5431239                                               | VG bis 800 €, Aufwand THR                                                          | -12.205           | -12.646           | -12.285           | -12.285           | -12.285           | -12.285           |
| 5431278                                               | Eingesparte Lernmittel RSR                                                         | -4.148            | -6.098            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5431279                                               | Eingesparte Lernmittel THR                                                         | 0                 | -711              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5471000                                               | Aufwand aus Anlagenabgängen                                                        | 0                 | -5                | -5                | -5                | -5                | -5                |
| <b>16</b>                                             | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-79.956</b>    | <b>-111.479</b>   | <b>-77.485</b>    | <b>-72.485</b>    | <b>-72.485</b>    | <b>-72.485</b>    |
| <b>17</b>                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-504.506</b>   | <b>-624.428</b>   | <b>-585.299</b>   | <b>-582.371</b>   | <b>-542.981</b>   | <b>-545.079</b>   |
| <b>18</b>                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-452.459</b>   | <b>-592.572</b>   | <b>-484.313</b>   | <b>-484.700</b>   | <b>-484.150</b>   | <b>-486.733</b>   |
| <b>22</b>                                             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-452.459</b>   | <b>-592.572</b>   | <b>-484.313</b>   | <b>-484.700</b>   | <b>-484.150</b>   | <b>-486.733</b>   |
| <b>26</b>                                             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-452.459</b>   | <b>-592.572</b>   | <b>-484.313</b>   | <b>-484.700</b>   | <b>-484.150</b>   | <b>-486.733</b>   |
| 5811000                                               | LV Querschnittsämtler                                                              | -43.260           | -44.695           | -59.121           | -59.121           | -59.121           | -59.121           |
| 5811200                                               | LV ZGW - Miete                                                                     | -1.549.336        | -1.661.984        | -1.490.515        | -1.490.515        | -1.490.515        | -1.490.515        |
| 5811300                                               | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -21.895           | -18.438           | -27.418           | -27.418           | -27.418           | -27.418           |
| 5811400                                               | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -40.128           | -29.045           | -62.063           | -62.063           | -62.063           | -62.063           |
| 5811500                                               | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -84.161           | -77.909           | -85.403           | -85.403           | -85.403           | -85.403           |
| <b>28T</b>                                            | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-1.738.781</b> | <b>-1.832.071</b> | <b>-1.724.520</b> | <b>-1.724.520</b> | <b>-1.724.520</b> | <b>-1.724.520</b> |
| <b>29</b>                                             | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-2.191.240</b> | <b>-2.424.643</b> | <b>-2.208.833</b> | <b>-2.209.220</b> | <b>-2.208.670</b> | <b>-2.211.253</b> |
| Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Realschulen           |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| 6811200                                               | Schul- und Bildungspauschale                                                       | 11.321            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>18</b>                                             | <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                                       | <b>11.321</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>23</b>                                             | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>11.321</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 7831000                                               | Erwerb VG über 800 €                                                               | -19.452           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>26</b>                                             | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>                  | <b>-19.452</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>30</b>                                             | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-19.452</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b>                                             | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>-8.131</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.03 Realschulen    |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                      | Ergebnis 2019                                                                      | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | VE                | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| J 03010302 Erneuerung der EDV                         | -1.370                                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -1.370                                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| J 03010303 Ausstattungsmaßn. Inklusion                | -5.574                                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -5.574                                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| K 03010300 Schul- und Bildungspauschale               | 11.321                                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 11.321                                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| K 03010302 Erneuerung der EDV                         | -1.405                                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -1.405                                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.03 Realschulen    |                  |                |                |          |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                      | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
| K 03010303 Sonnenschutz-Vorhänge RSR                  | -11.103          | 0              | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -11.103          | 0              | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    | <b>-8.131</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |             |             |              |              |              |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                       | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schulträgeraufgaben                      |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                        | 03.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |             |             |              |              |              |
| Produkt                                              | 03.01.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zeppelin-Gymnasium                       |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                 | FD Schule und Sport (40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                   | Kotziers, Kerstin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |             |             |              |              |              |
| Leistung                                             | Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch<br>1. Schulentwicklungsplanung<br>2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln<br>3. Beschaffung von Lernmitteln<br>4. Bereitstellung von Schulbudgets<br>5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen<br>6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr)<br>7. Organisation des Schulschwimmens<br>8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme                                   |                                          |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                    | Schulgesetz NRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                           | Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                | Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung<br>Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel |                                          |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                 | Aufwendungen je Schüler/in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |             |             |              |              |              |
| Produktumfang                                        | 1 Gymnasium mit insgesamt 668 Schüler/innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ergebnis 2019                            | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4131000                                              | Schul- und Bildungspauschale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.121                                    | 0           | 25.900      | 15.900       | 15.900       | 15.900       |
| 4141100                                              | Landeszuweisung Inklusion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.000                                    | 3.000       | 3.600       | 3.600        | 3.600        | 3.600        |
| 4141200                                              | LZ Lehrerfort-/weiterbildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.822                                    | 465         | 465         | 465          | 465          | 465          |
| 4148210                                              | Zuwendung von der ev. Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                        | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 4161000                                              | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.435                                    | 5.949       | 6.254       | 2.864        | 1.934        | 1.546        |
| 02                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21.378                                   | 9.514       | 36.319      | 22.929       | 21.999       | 21.611       |
| 4411210                                              | Miete Pausenhalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                        | 600         | 600         | 600          | 600          | 600          |
| 4461020                                              | Erstattung in Schadensfällen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                        | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 05                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                        | 1.100       | 1.100       | 1.100        | 1.100        | 1.100        |
| 4481200                                              | Erstattung Schülerbef. Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11.421                                   | 8.307       | 8.307       | 8.307        | 8.307        | 8.307        |
| 06                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11.421                                   | 8.307       | 8.307       | 8.307        | 8.307        | 8.307        |
| 4582300                                              | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 658                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4583000                                              | Abgang von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                        | 0           | 5           | 5            | 5            | 5            |
| 07                                                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 658                                      | 0           | 5           | 5            | 5            | 5            |
| 10                                                   | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33.457                                   | 18.921      | 45.731      | 32.341       | 31.411       | 31.023       |
| 5012000                                              | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -62.138                                  | -62.400     | -52.054     | -53.096      | -54.158      | -55.242      |
| 5012100                                              | Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1.313                                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                              | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -4.136                                   | -4.089      | -3.409      | -3.478       | -3.548       | -3.619       |
| 5032000                                              | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -12.770                                  | -12.836     | -10.703     | -10.918      | -11.137      | -11.360      |
| 11                                                   | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -80.357                                  | -79.325     | -66.166     | -67.492      | -68.843      | -70.221      |
| 5215240                                              | Austausch von Schultafeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -729                                     | -2.000      | -2.000      | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| 5235000                                              | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                        | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 5235700                                              | Leist. STL Reinigung/Winterd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -550                                     | -550        | -550        | -550         | -550         | -550         |
| 5237200                                              | Schülerbeförderungskosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -152.969                                 | -210.000    | -185.000    | -185.000     | -185.000     | -185.000     |
| 5255000                                              | Unterhaltung bewegl. Vermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1.101                                   | -3.850      | -3.850      | -3.850       | -3.850       | -3.850       |
| 5271000                                              | Lernmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -24.908                                  | -34.000     | -34.000     | -34.000      | -34.000      | -34.000      |
| 5291210                                              | Dienstleistungen EDV Schulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                        | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 5291250                                              | Dienstl. Umzüge/Entsorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                        | 0           | -900        | -900         | -900         | -900         |
| 13                                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -180.258                                 | -251.500    | -227.400    | -227.400     | -227.400     | -227.400     |
| 5711000                                              | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -7.435                                   | -5.949      | -6.254      | -2.864       | -1.934       | -1.546       |

| Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium      |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| <b>14</b>                                                 | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>-7.435</b>     | <b>-5.949</b>     | <b>-6.254</b>     | <b>-2.864</b>     | <b>-1.934</b>     | <b>-1.546</b>     |
| 5318200                                                   | Verw. LZ Lehrerfortbildung                                                         | -1.822            | -465              | -465              | -465              | -465              | -465              |
| <b>15</b>                                                 | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                      | <b>-1.822</b>     | <b>-465</b>       | <b>-465</b>       | <b>-465</b>       | <b>-465</b>       | <b>-465</b>       |
| 5429200                                                   | Schwimmbäder, Nutzungsentgelte                                                     | -13.475           | -10.500           | -10.500           | -10.500           | -10.500           | -10.500           |
| 5431000                                                   | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -2.698            | -2.400            | -2.400            | -2.400            | -2.400            | -2.400            |
| 5431211                                                   | Schulmobiliar                                                                      | -2.356            | -10.000           | -10.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5431212                                                   | Einrichtung und Lehrmittel                                                         | -4.072            | -5.400            | -5.400            | -5.400            | -5.400            | -5.400            |
| 5431215                                                   | Verwendung LZ Inklusion                                                            | -292              | 0                 | -600              | -600              | -600              | -600              |
| 5431216                                                   | Ausstattung mit Medien                                                             | -231              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5431220                                                   | VG bis 800 €/EDV in Schulen                                                        | -1.964            | -7.500            | -7.500            | -7.500            | -7.500            | -7.500            |
| 5431240                                                   | VG bis 800 €, Aufwand Zepp                                                         | -13.097           | -13.324           | -13.605           | -13.605           | -13.605           | -13.605           |
| 5431291                                                   | Verwendung Zuwend. ev. Kirche                                                      | -182              | -100              | -100              | -100              | -100              | -100              |
| 5471000                                                   | Aufwand aus Anlagenabgängen                                                        | 0                 | -5                | -5                | -5                | -5                | -5                |
| <b>16</b>                                                 | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-38.367</b>    | <b>-49.229</b>    | <b>-50.110</b>    | <b>-40.110</b>    | <b>-40.110</b>    | <b>-40.110</b>    |
| <b>17</b>                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-308.240</b>   | <b>-386.468</b>   | <b>-350.395</b>   | <b>-338.331</b>   | <b>-338.752</b>   | <b>-339.742</b>   |
| <b>18</b>                                                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-274.782</b>   | <b>-367.547</b>   | <b>-304.664</b>   | <b>-305.990</b>   | <b>-307.341</b>   | <b>-308.719</b>   |
| <b>22</b>                                                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-274.782</b>   | <b>-367.547</b>   | <b>-304.664</b>   | <b>-305.990</b>   | <b>-307.341</b>   | <b>-308.719</b>   |
| <b>26</b>                                                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-274.782</b>   | <b>-367.547</b>   | <b>-304.664</b>   | <b>-305.990</b>   | <b>-307.341</b>   | <b>-308.719</b>   |
| 5811000                                                   | LV Querschnittsämtler                                                              | -33.413           | -35.520           | -37.501           | -37.501           | -37.501           | -37.501           |
| 5811200                                                   | LV ZGW - Miete                                                                     | -884.832          | -852.844          | -840.650          | -840.650          | -840.650          | -840.650          |
| 5811300                                                   | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -13.509           | -10.995           | -17.115           | -17.115           | -17.115           | -17.115           |
| 5811400                                                   | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -29.440           | -24.221           | -28.754           | -28.754           | -28.754           | -28.754           |
| 5811500                                                   | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -44.182           | -40.529           | -44.833           | -44.833           | -44.833           | -44.833           |
| <b>28T</b>                                                | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-1.005.375</b> | <b>-964.109</b>   | <b>-968.853</b>   | <b>-968.853</b>   | <b>-968.853</b>   | <b>-968.853</b>   |
| <b>29</b>                                                 | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-1.280.157</b> | <b>-1.331.656</b> | <b>-1.273.517</b> | <b>-1.274.843</b> | <b>-1.276.194</b> | <b>-1.277.572</b> |
| Teilfinanzplan Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium        |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| 6811200                                                   | Schul- und Bildungspauschale                                                       | 4.529             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>18</b>                                                 | <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                                       | <b>4.529</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>23</b>                                                 | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>4.529</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 7831000                                                   | Erwerb VG über 800 €                                                               | -4.529            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>26</b>                                                 | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>                  | <b>-4.529</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>30</b>                                                 | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-4.529</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                          | Ergebnis 2019                                                                      | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | VE                | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| K 03010400 Schul- und Bildungspauschale                   | 4.529                                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 4.529                                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| K 03010401 Einrichtung und Lehrmittel                     | -3.243                                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.     | -3.243                                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| K 03010402 Ausstattung mit Medien                         | -1.285                                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.     | -1.285                                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                        | <b>0</b>                                                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |             |             |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                 | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schulträgeraufgaben                      |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                  | 03.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                        | 03.01.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Geschwister-Scholl-Gymnasium             |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                           | FD Schule und Sport (40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                             | Kotziers, Kerstin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                       | Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch<br>1. Schulentwicklungsplanung<br>2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln<br>3. Beschaffung von Lernmitteln<br>4. Bereitstellung von Schulbudgets<br>5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen<br>6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr)<br>7. Organisation des Schulschwimmens<br>8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme                                   |                                          |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                              | Schulgesetz NRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                     | Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                          | Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung<br>Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel |                                          |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                           | Aufwendungen je Schüler/in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |             |             |              |              |              |
| Produktumfang                                                  | 1 Gymnasium mit insgesamt 630 Schüler/innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ergebnis 2019                            | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4131000                                                        | Schul- und Bildungspauschale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18.258                                   | 0           | 25.900      | 15.900       | 15.900       | 15.900       |
| 4141100                                                        | Landeszuweisung Inklusion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.500                                    | 2.500       | 3.100       | 3.100        | 3.100        | 3.100        |
| 4141200                                                        | LZ Lehrerfort-/weiterbildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.025                                    | 465         | 465         | 465          | 465          | 465          |
| 4141290                                                        | LZ Schüleraustausch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 368                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4161000                                                        | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.661                                    | 6.601       | 4.863       | 3.135        | 1.771        | 1.098        |
| 02                                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31.811                                   | 9.566       | 34.328      | 22.600       | 21.236       | 20.563       |
| 4411210                                                        | Miete Pausenhalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                        | 600         | 600         | 600          | 600          | 600          |
| 4411220                                                        | Miete Lehrerparkplatz GSG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                        | 0           | 4.000       | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 4461020                                                        | Erstattung in Schadensfällen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                        | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 05                                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                        | 1.100       | 5.100       | 5.100        | 5.100        | 5.100        |
| 4481200                                                        | Erstattung Schülerbef. Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.892                                    | 8.892       | 8.892       | 8.892        | 8.892        | 8.892        |
| 4482200                                                        | Erstattung Schülerfahrkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                        | 400         | 400         | 400          | 400          | 400          |
| 06                                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.892                                    | 9.292       | 9.292       | 9.292        | 9.292        | 9.292        |
| 4571000                                                        | Auflösung sonst. Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 918                                      | 803         | 782         | 782          | 586          | 0            |
| 4582300                                                        | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 437                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4583000                                                        | Abgang von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                        | 0           | 5           | 5            | 5            | 5            |
| 07                                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.355                                    | 803         | 787         | 787          | 591          | 5            |
| 10                                                             | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42.058                                   | 20.761      | 49.507      | 37.779       | 36.219       | 34.960       |
| 5012000                                                        | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -66.093                                  | -74.156     | -69.066     | -70.448      | -71.857      | -73.295      |
| 5012100                                                        | Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -953                                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                        | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -4.580                                   | -4.897      | -4.539      | -4.630       | -4.723       | -4.818       |
| 5032000                                                        | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -13.833                                  | -15.517     | -14.491     | -14.781      | -15.077      | -15.379      |
| 11                                                             | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -85.460                                  | -94.570     | -88.096     | -89.859      | -91.657      | -93.492      |
| 5215240                                                        | Austausch von Schultafeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -1.102                                   | -2.000      | -2.000      | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| 5235000                                                        | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                        | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 5235700                                                        | Leist. STL Reinigung/Winterd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -550                                     | -550        | -1.450      | -1.450       | -1.450       | -1.450       |
| 5237200                                                        | Schülerbeförderungskosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -160.417                                 | -190.000    | -185.000    | -185.000     | -185.000     | -185.000     |
| 5255000                                                        | Unterhaltung bewegl. Vermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1.062                                   | -4.169      | -4.169      | -4.169       | -4.169       | -4.169       |
| 5271000                                                        | Lernmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -14.120                                  | -34.000     | -34.000     | -34.000      | -34.000      | -34.000      |
| 5291210                                                        | Dienstleistungen EDV Schulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -228                                     | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |



| Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium      |                                                                                    |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| 5291250                                                             | Dienstl. Umzüge/Entsorgung                                                         | 0               | 0                 | -900              | -900              | -900              | -900              |
| <b>13</b>                                                           | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-177.480</b> | <b>-231.819</b>   | <b>-228.619</b>   | <b>-228.619</b>   | <b>-228.619</b>   | <b>-228.619</b>   |
| 5711000                                                             | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                     | -9.578          | -7.404            | -5.646            | -3.918            | -2.358            | -1.098            |
| <b>14</b>                                                           | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>-9.578</b>   | <b>-7.404</b>     | <b>-5.646</b>     | <b>-3.918</b>     | <b>-2.358</b>     | <b>-1.098</b>     |
| 5318200                                                             | Verw. LZ Lehrerfortbildung                                                         | -2.025          | -465              | -465              | -465              | -465              | -465              |
| 5318545                                                             | Weiterleitung Landeszuweisung                                                      | -368            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>15</b>                                                           | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                      | <b>-2.393</b>   | <b>-465</b>       | <b>-465</b>       | <b>-465</b>       | <b>-465</b>       | <b>-465</b>       |
| 5429200                                                             | Schwimmbäder, Nutzungsentgelte                                                     | -9.433          | -8.500            | -8.500            | -8.500            | -8.500            | -8.500            |
| 5431000                                                             | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -1.968          | -2.400            | -2.400            | -2.400            | -2.400            | -2.400            |
| 5431211                                                             | Schulmobiliar                                                                      | 0               | -10.000           | -10.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5431212                                                             | Einrichtung und Lehrmittel                                                         | -4.182          | -5.400            | -5.400            | -5.400            | -5.400            | -5.400            |
| 5431215                                                             | Verwendung LZ Inklusion                                                            | -812            | 0                 | -600              | -600              | -600              | -600              |
| 5431216                                                             | Ausstattung mit Medien                                                             | -231            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5431220                                                             | VG bis 800 €/EDV in Schulen                                                        | -12.745         | -7.500            | -7.500            | -7.500            | -7.500            | -7.500            |
| 5431242                                                             | VG bis 800 €, Aufwand GSG                                                          | -11.757         | -12.390           | -12.900           | -12.900           | -12.900           | -12.900           |
| 5431282                                                             | Eingesparte Lernmittel GSG                                                         | 0               | -6.829            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5471000                                                             | Aufwand aus Anlagenabgängen                                                        | 0               | -5                | -5                | -5                | -5                | -5                |
| <b>16</b>                                                           | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-41.127</b>  | <b>-53.024</b>    | <b>-47.305</b>    | <b>-37.305</b>    | <b>-37.305</b>    | <b>-37.305</b>    |
| <b>17</b>                                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-316.038</b> | <b>-387.282</b>   | <b>-370.131</b>   | <b>-360.166</b>   | <b>-360.404</b>   | <b>-360.979</b>   |
| <b>18</b>                                                           | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-273.980</b> | <b>-366.521</b>   | <b>-320.624</b>   | <b>-322.387</b>   | <b>-324.185</b>   | <b>-326.019</b>   |
| <b>22</b>                                                           | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-273.980</b> | <b>-366.521</b>   | <b>-320.624</b>   | <b>-322.387</b>   | <b>-324.185</b>   | <b>-326.019</b>   |
| <b>26</b>                                                           | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-273.980</b> | <b>-366.521</b>   | <b>-320.624</b>   | <b>-322.387</b>   | <b>-324.185</b>   | <b>-326.019</b>   |
| 5811000                                                             | LV Querschnittsämtler                                                              | -35.084         | -37.448           | -42.595           | -42.595           | -42.595           | -42.595           |
| 5811200                                                             | LV ZGW - Miete                                                                     | -583.929        | -607.956          | -568.091          | -568.091          | -568.091          | -568.091          |
| 5811300                                                             | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -11.372         | -10.944           | -14.382           | -14.382           | -14.382           | -14.382           |
| 5811400                                                             | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -20.748         | -18.256           | -27.504           | -27.504           | -27.504           | -27.504           |
| 5811500                                                             | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -42.549         | -40.693           | -43.176           | -43.176           | -43.176           | -43.176           |
| <b>28T</b>                                                          | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-693.682</b> | <b>-715.297</b>   | <b>-695.748</b>   | <b>-695.748</b>   | <b>-695.748</b>   | <b>-695.748</b>   |
| <b>29</b>                                                           | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-967.662</b> | <b>-1.081.818</b> | <b>-1.016.372</b> | <b>-1.018.135</b> | <b>-1.019.933</b> | <b>-1.021.767</b> |
| Teilfinanzplan Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium        |                                                                                    |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| 6818000                                                             | Zusch./Spenden übr. Bereiche                                                       | 17.900          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>18</b>                                                           | <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                                       | <b>17.900</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>23</b>                                                           | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>17.900</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 7851000                                                             | Hochbaumaßnahmen                                                                   | -11.826         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                                           | <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                                               | <b>-11.826</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 7831000                                                             | Erwerb VG über 800 €                                                               | -612            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>26</b>                                                           | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>                  | <b>-612</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>30</b>                                                           | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-12.438</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b>                                                           | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>5.462</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium |                                                                                    |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                    | Ergebnis 2019                                                                      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021       | VE                | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| I 03010502 Umgestaltung Schulhof GSG                                | -12.438                                                                            | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -11.826                                                                            | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.               | -612                                                                               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| K 03010502 Umgestaltung Schulhof GSG                                | 17.900                                                                             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                          | 17.900                                                                             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium |                  |                |                |          |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                  | <b>5.462</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                        | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schulträgeraufgaben                      |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                         | 03.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |             |             |              |              |              |
| Produkt                                               | 03.01.06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bergstadt-Gymnasium                      |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                  | FD Schule und Sport (40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                    | Kotziers, Kerstin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |             |             |              |              |              |
| Leistung                                              | Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch<br>1. Schulentwicklungsplanung<br>2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln<br>3. Beschaffung von Lernmitteln<br>4. Bereitstellung von Schulbudgets<br>5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen<br>6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr)<br>7. Organisation des Schulschwimmens<br>8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme                                   |                                          |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                     | Schulgesetz NRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                            | Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                 | Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung<br>Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel |                                          |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                  | Aufwendungen je Schüler/in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |             |             |              |              |              |
| Produktumfang                                         | 1 Gymnasium mit insgesamt 757 Schüler/innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ergebnis 2019                            | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4131000                                               | Schul- und Bildungspauschale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22.502                                   | 0           | 30.900      | 20.900       | 20.900       | 20.900       |
| 4141100                                               | Landeszuweisung Inklusion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.000                                    | 4.000       | 4.600       | 4.600        | 4.600        | 4.600        |
| 4141200                                               | LZ Lehrerfort-/weiterbildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.563                                    | 3.285       | 3.285       | 3.285        | 3.285        | 3.285        |
| 4161000                                               | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.364                                    | 18.386      | 7.332       | 6.611        | 5.707        | 3.696        |
| 02                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37.429                                   | 25.671      | 46.117      | 35.396       | 34.492       | 32.481       |
| 4461020                                               | Erstattung in Schadensfällen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                        | 750         | 750         | 750          | 750          | 750          |
| 05                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                        | 750         | 750         | 750          | 750          | 750          |
| 4481200                                               | Erstattung Schülerbef. Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.285                                   | 12.285      | 12.285      | 12.285       | 12.285       | 12.285       |
| 06                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.285                                   | 12.285      | 12.285      | 12.285       | 12.285       | 12.285       |
| 4582300                                               | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.128                                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4583000                                               | Abgang von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                        | 0           | 5           | 5            | 5            | 5            |
| 07                                                    | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.130                                    | 0           | 5           | 5            | 5            | 5            |
| 10                                                    | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 55.844                                   | 38.706      | 59.157      | 48.436       | 47.532       | 45.521       |
| 5012000                                               | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -88.552                                  | -99.678     | -95.685     | -97.599      | -99.551      | -101.543     |
| 5012100                                               | Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1.496                                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                               | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -6.034                                   | -6.537      | -6.249      | -6.374       | -6.502       | -6.633       |
| 5032000                                               | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -18.246                                  | -20.556     | -19.776     | -20.172      | -20.576      | -20.988      |
| 11                                                    | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -114.327                                 | -126.771    | -121.710    | -124.145     | -126.629     | -129.164     |
| 5215240                                               | Austausch von Schultafeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -1.608                                   | -2.500      | -2.500      | -2.500       | -2.500       | -2.500       |
| 5235000                                               | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                        | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 5235700                                               | Leist. STL Reinigung/Winterd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -4.000                                   | -4.000      | -4.000      | -4.000       | -4.000       | -4.000       |
| 5237200                                               | Schülerbeförderungskosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -141.436                                 | -215.000    | -195.000    | -195.000     | -195.000     | -195.000     |
| 5255000                                               | Unterhaltung bewegl. Vermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -2.968                                   | -6.315      | -6.315      | -6.315       | -6.315       | -6.315       |
| 5271000                                               | Lernmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -10.620                                  | -45.000     | -40.000     | -40.000      | -40.000      | -40.000      |
| 5291210                                               | Dienstleistungen EDV Schulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -4.395                                   | -2.500      | -2.500      | -2.500       | -2.500       | -2.500       |
| 5291250                                               | Dienstl. Umzüge/Entsorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                        | 0           | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 13                                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -165.028                                 | -275.415    | -251.415    | -251.415     | -251.415     | -251.415     |
| 5711000                                               | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -8.364                                   | -18.386     | -7.332      | -6.611       | -5.707       | -3.696       |
| 14                                                    | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -8.364                                   | -18.386     | -7.332      | -6.611       | -5.707       | -3.696       |
| 5318200                                               | Verw. LZ Lehrerfortbildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -2.563                                   | -3.285      | -3.285      | -3.285       | -3.285       | -3.285       |

| Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium      |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| <b>15</b>                                                  | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                      | <b>-2.563</b>     | <b>-3.285</b>     | <b>-3.285</b>     | <b>-3.285</b>     | <b>-3.285</b>     | <b>-3.285</b>     |
| 5429200                                                    | Schwimmbäder, Nutzungsentgelte                                                     | -7.783            | -9.000            | -9.000            | -9.000            | -9.000            | -9.000            |
| 5431000                                                    | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -1.401            | -3.900            | -3.900            | -3.900            | -3.900            | -3.900            |
| 5431211                                                    | Schulmobiliar                                                                      | -525              | -10.000           | -10.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5431212                                                    | Einrichtung und Lehrmittel                                                         | -1.508            | -7.900            | -7.900            | -7.900            | -7.900            | -7.900            |
| 5431215                                                    | Verwendung LZ Inklusion                                                            | 0                 | 0                 | -600              | -600              | -600              | -600              |
| 5431216                                                    | Ausstattung mit Medien                                                             | -923              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5431220                                                    | VG bis 800 €/EDV in Schulen                                                        | -14.466           | -8.000            | -8.000            | -8.000            | -8.000            | -8.000            |
| 5431244                                                    | VG bis 800 €, Aufwand BGL                                                          | -22.368           | -15.668           | -15.620           | -15.620           | -15.620           | -15.620           |
| 5431284                                                    | Eingesparte Lernmittel BGL                                                         | 0                 | -12.598           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5471000                                                    | Aufwand aus Anlagenabgängen                                                        | -3                | -5                | -5                | -5                | -5                | -5                |
| <b>16</b>                                                  | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-48.976</b>    | <b>-67.071</b>    | <b>-55.025</b>    | <b>-45.025</b>    | <b>-45.025</b>    | <b>-45.025</b>    |
| <b>17</b>                                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-339.259</b>   | <b>-490.928</b>   | <b>-438.767</b>   | <b>-430.481</b>   | <b>-432.061</b>   | <b>-432.585</b>   |
| <b>18</b>                                                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-283.415</b>   | <b>-452.222</b>   | <b>-379.610</b>   | <b>-382.045</b>   | <b>-384.529</b>   | <b>-387.064</b>   |
| <b>22</b>                                                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-283.415</b>   | <b>-452.222</b>   | <b>-379.610</b>   | <b>-382.045</b>   | <b>-384.529</b>   | <b>-387.064</b>   |
| <b>26</b>                                                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-283.415</b>   | <b>-452.222</b>   | <b>-379.610</b>   | <b>-382.045</b>   | <b>-384.529</b>   | <b>-387.064</b>   |
| 5811000                                                    | LV Querschnittsämter                                                               | -40.892           | -41.605           | -46.027           | -46.027           | -46.027           | -46.027           |
| 5811200                                                    | LV ZGW - Miete                                                                     | -1.229.619        | -1.199.283        | -1.152.159        | -1.152.159        | -1.152.159        | -1.152.159        |
| 5811300                                                    | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -17.412           | -22.970           | -22.021           | -22.021           | -22.021           | -22.021           |
| 5811400                                                    | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -34.423           | -33.067           | -49.641           | -49.641           | -49.641           | -49.641           |
| 5811500                                                    | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -61.264           | -57.300           | -62.168           | -62.168           | -62.168           | -62.168           |
| <b>28T</b>                                                 | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-1.383.610</b> | <b>-1.354.225</b> | <b>-1.332.016</b> | <b>-1.332.016</b> | <b>-1.332.016</b> | <b>-1.332.016</b> |
| <b>29</b>                                                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-1.667.025</b> | <b>-1.806.447</b> | <b>-1.711.626</b> | <b>-1.714.061</b> | <b>-1.716.545</b> | <b>-1.719.080</b> |
| Teilfinanzplan Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium        |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| 6811200                                                    | Schul- und Bildungspauschale                                                       | 17.687            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>18</b>                                                  | <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                                       | <b>17.687</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 6831000                                                    | Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.                                                   | 890               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>19</b>                                                  | <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>                            | <b>890</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>23</b>                                                  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>18.577</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 7831000                                                    | Erwerb VG über 800 €                                                               | -24.085           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>26</b>                                                  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>                  | <b>-24.085</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>30</b>                                                  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-24.085</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b>                                                  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>-5.508</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                           | Ergebnis 2019                                                                      | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | VE                | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| J 03010601 Einrichtung und Lehrmittel                      | -7.063                                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.      | -7.063                                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| K 03010600 Schul- und Bildungspauschale                    | 17.687                                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 17.687                                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| K 03010601 Einrichtung und Lehrmittel                      | -335                                                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.      | -335                                                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| K 03010603 Beschaffung Bühnenelemente                      | -14.801                                                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.      | -14.801                                                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| K 03010604 Erneuerung Ausstatt. EDV-Raum                   | -1.886                                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.      | -1.886                                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| K 03010605 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen                 | 890                                                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen      | 890                                                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium |                  |                |                |          |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                           | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                         | <b>-5.508</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 03.01.07 Gesamtschule                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |             |             |              |              |              |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                 | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schulträgeraufgaben                      |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                  | 03.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |             |             |              |              |              |
| Produkt                                        | 03.01.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gesamtschule                             |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                           | FD Schule und Sport (40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                             | Kotziers, Kerstin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |             |             |              |              |              |
| Leistung                                       | Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch<br>1. Schulentwicklungsplanung<br>2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln<br>3. Beschaffung von Lernmitteln<br>4. Bereitstellung von Schulbudgets<br>5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen<br>6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr)<br>7. Organisation des Schulschwimmens<br>8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme                                   |                                          |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                              | Schulgesetz NRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                     | Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |             |             |              |              |              |
| Ziele                                          | Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung<br>Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel |                                          |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                           | Aufwendungen je Schüler/in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |             |             |              |              |              |
| Produktumfang                                  | 1 Gesamtschule mit insgesamt 1.212 Schüler/innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Gesamtschule |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |             |             |              |              |              |
| Nr.                                            | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ergebnis 2019                            | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4131000                                        | Schul- und Bildungspauschale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 121.468                                  | 0           | 41.900      | 26.900       | 26.900       | 26.900       |
| 4141100                                        | Landeszuweisung Inklusion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.400                                    | 3.400       | 4.000       | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 4141200                                        | LZ Lehrerfort-/weiterbildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.745                                    | 800         | 800         | 800          | 800          | 800          |
| 4143000                                        | Zuweisung Jobcenter MK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                        | 0           | 35.000      | 37.900       | 0            | 0            |
| 4161000                                        | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.382                                    | 14.532      | 5.189       | 4.708        | 3.648        | 916          |
| 02                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 138.995                                  | 18.732      | 86.889      | 74.308       | 35.348       | 32.616       |
| 4311000                                        | Verwaltungsgebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 810                                      | 1.020       | 1.020       | 1.020        | 1.020        | 1.020        |
| 04                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 810                                      | 1.020       | 1.020       | 1.020        | 1.020        | 1.020        |
| 4461020                                        | Erstattung in Schadensfällen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                        | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 05                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                        | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 4482200                                        | Erstattung Schülerfahrkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                        | 18.000      | 18.000      | 18.000       | 18.000       | 18.000       |
| 06                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                        | 18.000      | 18.000      | 18.000       | 18.000       | 18.000       |
| 4582300                                        | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.019                                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4583000                                        | Abgang von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                        | 0           | 5           | 5            | 5            | 5            |
| 07                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.019                                    | 0           | 5           | 5            | 5            | 5            |
| 10                                             | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 141.824                                  | 38.252      | 106.414     | 93.833       | 54.873       | 52.141       |
| 5012000                                        | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -109.844                                 | -125.056    | -141.198    | -144.022     | -114.053     | -116.335     |
| 5012100                                        | Rückst. Url./Glx. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -2.089                                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                        | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -7.881                                   | -8.238      | -9.193      | -9.377       | -7.446       | -7.595       |
| 5032000                                        | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -22.539                                  | -25.781     | -29.129     | -29.712      | -23.474      | -23.944      |
| 11                                             | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -142.353                                 | -159.075    | -179.520    | -183.111     | -144.973     | -147.874     |
| 5215240                                        | Austausch von Schultafeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -1.476                                   | -3.500      | -3.500      | -3.500       | -3.500       | -3.500       |
| 5235000                                        | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                        | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 5235700                                        | Leist. STL Reinigung/Winterd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -3.060                                   | -3.060      | -3.060      | -3.060       | -3.060       | -3.060       |
| 5237200                                        | Schülerbeförderungskosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -218.316                                 | -285.000    | -270.000    | -270.000     | -270.000     | -270.000     |
| 5255000                                        | Unterhaltung bewegl. Vermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1.754                                   | -4.915      | -4.915      | -4.915       | -4.915       | -4.915       |
| 5271000                                        | Lernmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -45.980                                  | -60.000     | -60.000     | -60.000      | -60.000      | -60.000      |
| 5281200                                        | Hauswirtschaftsunterricht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -3.717                                   | -4.000      | -4.000      | -4.000       | -4.000       | -4.000       |
| 5291210                                        | Dienstleistungen EDV Schulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                        | -2.500      | -2.500      | -2.500       | -2.500       | -2.500       |
| 5291250                                        | Dienstl. Umzüge/Entsorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                        | 0           | -2.500      | -2.500       | -2.500       | -2.500       |

| Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Gesamtschule |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                            | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| <b>13</b>                                      | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-274.303</b>   | <b>-363.075</b>   | <b>-350.575</b>   | <b>-350.575</b>   | <b>-350.575</b>   | <b>-350.575</b>   |
| 5711000                                        | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                     | -8.382            | -14.532           | -5.189            | -4.708            | -3.648            | -916              |
| <b>14</b>                                      | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>-8.382</b>     | <b>-14.532</b>    | <b>-5.189</b>     | <b>-4.708</b>     | <b>-3.648</b>     | <b>-916</b>       |
| 5318200                                        | Verw. LZ Lehrerfortbildung                                                         | -5.745            | -800              | -800              | -800              | -800              | -800              |
| 5318210                                        | Verpflegungskosten (Zuschuss)                                                      | -4.500            | -8.400            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>15</b>                                      | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                      | <b>-10.245</b>    | <b>-9.200</b>     | <b>-800</b>       | <b>-800</b>       | <b>-800</b>       | <b>-800</b>       |
| 5429200                                        | Schwimmbäder, Nutzungsentgelte                                                     | -12.788           | -12.500           | -12.500           | -12.500           | -12.500           | -12.500           |
| 5431000                                        | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -15.184           | -3.800            | -3.800            | -3.800            | -3.800            | -3.800            |
| 5431211                                        | Schulmobiliar                                                                      | -116.602          | -70.000           | -20.000           | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 5431212                                        | Einrichtung und Lehrmittel                                                         | -3.033            | -8.400            | -8.400            | -8.400            | -8.400            | -8.400            |
| 5431215                                        | Verwendung LZ Inklusion                                                            | 0                 | 0                 | -600              | -600              | -600              | -600              |
| 5431220                                        | VG bis 800 €/EDV in Schulen                                                        | -357              | -7.500            | -7.500            | -7.500            | -7.500            | -7.500            |
| 5431246                                        | VG bis 800 €, Aufwand ARG                                                          | -20.631           | -23.396           | -23.575           | -23.575           | -23.575           | -23.575           |
| 5431286                                        | Eingesparte Lernmittel ARG                                                         | 0                 | -5.622            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5471000                                        | Aufwand aus Anlagenabgängen                                                        | 0                 | -5                | -5                | -5                | -5                | -5                |
| <b>16</b>                                      | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-168.595</b>   | <b>-131.223</b>   | <b>-76.380</b>    | <b>-61.380</b>    | <b>-61.380</b>    | <b>-61.380</b>    |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-603.878</b>   | <b>-677.105</b>   | <b>-612.464</b>   | <b>-600.574</b>   | <b>-561.376</b>   | <b>-561.545</b>   |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-462.054</b>   | <b>-638.853</b>   | <b>-506.050</b>   | <b>-506.741</b>   | <b>-506.503</b>   | <b>-509.404</b>   |
| <b>22</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-462.054</b>   | <b>-638.853</b>   | <b>-506.050</b>   | <b>-506.741</b>   | <b>-506.503</b>   | <b>-509.404</b>   |
| <b>26</b>                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-462.054</b>   | <b>-638.853</b>   | <b>-506.050</b>   | <b>-506.741</b>   | <b>-506.503</b>   | <b>-509.404</b>   |
| 5811000                                        | LV Querschnittsämter                                                               | -45.174           | -48.852           | -59.743           | -59.743           | -59.743           | -59.743           |
| 5811200                                        | LV ZGW - Miete                                                                     | -1.538.022        | -1.528.697        | -1.470.710        | -1.470.710        | -1.470.710        | -1.470.710        |
| 5811300                                        | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -15.737           | -16.191           | -19.943           | -19.943           | -19.943           | -19.943           |
| 5811400                                        | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -33.925           | -30.507           | -63.251           | -63.251           | -63.251           | -63.251           |
| 5811500                                        | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -85.905           | -77.101           | -87.172           | -87.172           | -87.172           | -87.172           |
| <b>28T</b>                                     | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-1.718.763</b> | <b>-1.701.348</b> | <b>-1.700.819</b> | <b>-1.700.819</b> | <b>-1.700.819</b> | <b>-1.700.819</b> |
| <b>29</b>                                      | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-2.180.817</b> | <b>-2.340.201</b> | <b>-2.206.869</b> | <b>-2.207.560</b> | <b>-2.207.322</b> | <b>-2.210.223</b> |

## Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Gesamtschule

| Nr.       | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 6811200   | Schul- und Bildungspauschale                                      | 6.746         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>18</b> | <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                      | <b>6.746</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>6.746</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 7831000   | Erwerb VG über 800 €                                              | -8.233        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>26</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | <b>-8.233</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-8.233</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>-1.487</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.07 Gesamtschule

| Maßnahmennummer und -bezeichnung                      | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE       | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| J 03010701 Einrichtung und Lehrmittel                 | -1.487        | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -1.487        | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| K 03010700 Schul- und Bildungspauschale               | 6.746         | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 6.746         | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| K 03010701 Einrichtung und Lehrmittel                 | -5.790        | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -5.790        | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| K 03010702 Erneuerung der EDV                         | -956          | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -956          | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    | <b>-1.487</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 03.01.08 Förderschulen                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                  | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schulträgeraufgaben                      |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                   | 03.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |             |             |              |              |              |
| Produkt                                         | 03.01.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Förderschulen                            |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                            | FD Schule und Sport (40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                              | Kotziers, Kerstin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |             |             |              |              |              |
| Leistung                                        | Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch<br>1. Schulentwicklungsplanung<br>2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln<br>3. Beschaffung von Lernmitteln<br>4. Bereitstellung von Schulbudgets<br>5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen<br>6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr)<br>7. Organisation des Schulschwimmens<br>8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme                                   |                                          |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                               | Schulgesetz NRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                      | Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |             |             |              |              |              |
| Ziele                                           | Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung<br>Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel |                                          |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                            | Aufwendungen je Schüler/in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |             |             |              |              |              |
| Produktumfang                                   | 1 Förderschule (Schülerinnen und Schüler der Michael-Ende-Schule)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Förderschulen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |             |             |              |              |              |
| Nr.                                             | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ergebnis 2019                            | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4131000                                         | Schul- und Bildungspauschale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 474                                      | 0           | 3.900       | 3.900        | 3.900        | 3.900        |
| 4141200                                         | LZ Lehrerfort-/weiterbildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.139                                    | 800         | 800         | 800          | 800          | 800          |
| 4161000                                         | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.267                                    | 1.770       | 1.003       | 517          | 432          | 0            |
| 02                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.879                                    | 2.570       | 5.703       | 5.217        | 5.132        | 4.700        |
| 4488100                                         | Verpflegungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 605                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 06                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 605                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4582300                                         | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 79                                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4583000                                         | Abgang von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                        | 0           | 5           | 5            | 5            | 5            |
| 07                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 79                                       | 0           | 5           | 5            | 5            | 5            |
| 10                                              | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.564                                    | 2.570       | 5.708       | 5.222        | 5.137        | 4.705        |
| 5012000                                         | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -3.066                                   | -8.001      | -4.018      | -4.099       | -4.181       | -4.265       |
| 5012100                                         | Rückst. Url./Glx. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -131                                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                         | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -213                                     | -526        | -268        | -274         | -280         | -286         |
| 5032000                                         | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -610                                     | -1.617      | -821        | -838         | -855         | -873         |
| 11                                              | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -4.020                                   | -10.144     | -5.107      | -5.211       | -5.316       | -5.424       |
| 5215240                                         | Austausch von Schultafeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -76                                      | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |
| 5235000                                         | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                        | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 5237200                                         | Schülerbeförderungskosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -1.863                                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5255000                                         | Unterhaltung bewegl. Vermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -592                                     | -2.250      | -2.250      | -2.250       | -2.250       | -2.250       |
| 5271000                                         | Lernmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -446                                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5281200                                         | Hauswirtschaftsunterricht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -263                                     | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |
| 5291210                                         | Dienstleistungen EDV Schulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -398                                     | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |
| 13                                              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -3.637                                   | -3.850      | -3.850      | -3.850       | -3.850       | -3.850       |
| 5711000                                         | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -2.267                                   | -1.770      | -1.003      | -517         | -432         | 0            |
| 14                                              | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -2.267                                   | -1.770      | -1.003      | -517         | -432         | 0            |
| 5318200                                         | Verw. LZ Lehrerfortbildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -1.139                                   | -800        | -800        | -800         | -800         | -800         |
| 15                                              | - Transferaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -1.139                                   | -800        | -800        | -800         | -800         | -800         |
| 5422200                                         | Nutzungsentschädigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -11.000                                  | -11.000     | -11.000     | -11.000      | -11.000      | -11.000      |
| 5431000                                         | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -41                                      | -400        | -400        | -400         | -400         | -400         |
| 5431212                                         | Einrichtung und Lehrmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                        | -2.400      | -2.400      | -2.400       | -2.400       | -2.400       |



# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Förderschulen |                                                                                    |                |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                             | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019  | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Planung 2022   | Planung 2023   | Planung 2024   |
| 5431216                                         | Ausstattung mit Medien                                                             | -1.048         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5431220                                         | VG bis 800 €/EDV in Schulen                                                        | 0              | -500           | -500           | -500           | -500           | -500           |
| 5431249                                         | VG bis 800 €, Aufwand MES                                                          | -850           | -2.100         | -2.100         | -2.100         | -2.100         | -2.100         |
| 5471000                                         | Aufwand aus Anlagenabgängen                                                        | 0              | -5             | -5             | -5             | -5             | -5             |
| 5473300                                         | Niederschl. Forder. und Erlasse                                                    | -977           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b>                                       | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-13.916</b> | <b>-16.405</b> | <b>-16.405</b> | <b>-16.405</b> | <b>-16.405</b> | <b>-16.405</b> |
| <b>17</b>                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-24.978</b> | <b>-32.969</b> | <b>-27.165</b> | <b>-26.783</b> | <b>-26.803</b> | <b>-26.479</b> |
| <b>18</b>                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-20.414</b> | <b>-30.399</b> | <b>-21.457</b> | <b>-21.561</b> | <b>-21.666</b> | <b>-21.774</b> |
| <b>22</b>                                       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-20.414</b> | <b>-30.399</b> | <b>-21.457</b> | <b>-21.561</b> | <b>-21.666</b> | <b>-21.774</b> |
| <b>26</b>                                       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-20.414</b> | <b>-30.399</b> | <b>-21.457</b> | <b>-21.561</b> | <b>-21.666</b> | <b>-21.774</b> |
| 5811000                                         | LV Querschnittsämler                                                               | -13.671        | -16.380        | -16.821        | -16.821        | -16.821        | -16.821        |
| 5811200                                         | LV ZGW - Miete                                                                     | -5.044         | -4.775         | -157           | -157           | -157           | -157           |
| 5811300                                         | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -679           | -945           | -856           | -856           | -856           | -856           |
| 5811400                                         | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -1.078         | -1.207         | -1.306         | -1.306         | -1.306         | -1.306         |
| 5811500                                         | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -9.159         | -12.493        | -9.294         | -9.294         | -9.294         | -9.294         |
| <b>28T</b>                                      | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-29.631</b> | <b>-35.800</b> | <b>-28.434</b> | <b>-28.434</b> | <b>-28.434</b> | <b>-28.434</b> |
| <b>29</b>                                       | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-50.045</b> | <b>-66.199</b> | <b>-49.891</b> | <b>-49.995</b> | <b>-50.100</b> | <b>-50.208</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 03.02.01 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |             |             |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                              | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schulträgeraufgaben                                          |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                               | 03.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                     | 03.02.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote                    |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                        | FD Schule und Sport (40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                          | Kotziers, Kerstin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                                    | 1. Planung,<br>2. Einrichtung und<br>3. Organisation von Offenen Ganztagschulen inkl.<br>4. Abschluss von Kooperationsvereinbarungen und<br>5. Abrechnung mit den Trägern der Offenen Ganztagschulen sowie<br>6. Antrags- und Nachweiserstellung für Landeszuwendungen einschl. Weiterleitung an die Träger sowie<br>7. Durchführung der Ausstattungsbeschaffungen und<br>8. Antrags- und Nachweiserstellung für Landeszuwendungen nach dem Programm "Schule von acht bis eins" und ggf. "Dreizehn Plus" sowie "Silentien" einschl. Weiterleitung bzw. Abrechnung der Landeszuwendungen. |                                                              |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                           | Schulgesetz NRW, Erlasse, Förderrichtlinien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                  | Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                       | Sachziel: Schaffung von stadtweiten, vielfältigen, schulischen Ganztagsangeboten<br>Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Landeszuwendungen etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                        | Aufwand je Teilnehmer/in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |             |             |              |              |              |
| Produktumfang                                                               | 12 OGS mit insgesamt ca. 863 Schüler/innen,<br>ab 01.08.2021: 13 OGS mit insgesamt ca. 863 Schüler/innen,<br>12 Grundschulstandorte mit Betreuungsangebot "Schule von acht bis eins" mit insgesamt ca. 570 Schüler/innen<br>ab 01.08.2021: 13 Grundschulstandorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                         | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ergebnis 2019                                                | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4140200                                                                     | BZ BuT Schulsozialarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 298                                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4141110                                                                     | LZ Inklusion nichtpäd. Person.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 81.696                                                       | 81.788      | 81.788      | 81.788       | 81.788       | 81.788       |
| 4141220                                                                     | Landeszuweisung OGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.094.376                                                    | 1.100.634   | 1.394.346   | 1.394.346    | 1.394.346    | 1.394.346    |
| 4141230                                                                     | LZ Betreuungspauschale OGT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90.000                                                       | 90.000      | 93.750      | 93.750       | 93.750       | 93.750       |
| 4141240                                                                     | LZ Übermittagbetreuung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 167.688                                                      | 184.190     | 176.180     | 176.180      | 176.180      | 176.180      |
| 4141250                                                                     | LZ "Alle Kinder essen mit"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14.477                                                       | 20.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4141280                                                                     | LZ Soziale Arbeit an Schulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 134.768                                                      | 142.255     | 142.730     | 142.730      | 142.730      | 142.730      |
| 4161000                                                                     | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.694                                                        | 5.770       | 3.912       | 4            | 0            | 0            |
| 02                                                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.591.997                                                    | 1.624.637   | 1.892.706   | 1.888.798    | 1.888.794    | 1.888.794    |
| 4461210                                                                     | Erstatt. Ausgl. Soz. Staffelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18.979                                                       | 0           | 15.000      | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 05                                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18.979                                                       | 0           | 15.000      | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 4582300                                                                     | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.739                                                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4583000                                                                     | Abgang von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32                                                           | 0           | 5           | 5            | 5            | 5            |
| 07                                                                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.771                                                        | 0           | 5           | 5            | 5            | 5            |
| 10                                                                          | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.615.746                                                    | 1.624.637   | 1.907.711   | 1.903.803    | 1.903.799    | 1.903.799    |
| 5012000                                                                     | Vergütung tariff. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -276.054                                                     | -289.640    | -264.236    | -269.521     | -274.912     | -280.411     |
| 5012100                                                                     | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -6.715                                                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                                     | AG-Beitrag VK tariff. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -19.030                                                      | -19.413     | -17.617     | -17.970      | -18.330      | -18.697      |
| 5032000                                                                     | AG-Beitrag SV tariff. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -56.863                                                      | -59.055     | -54.599     | -55.691      | -56.805      | -57.942      |
| 11                                                                          | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -358.662                                                     | -368.108    | -336.452    | -343.182     | -350.047     | -357.050     |
| 5291230                                                                     | Verw. LZ Inklusion nichtpädag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -57.695                                                      | -57.788     | -57.788     | -57.788      | -57.788      | -57.788      |
| 13                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -57.695                                                      | -57.788     | -57.788     | -57.788      | -57.788      | -57.788      |
| 5711000                                                                     | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -8.717                                                       | -5.770      | -3.912      | -4           | 0            | 0            |
| 14                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -8.717                                                       | -5.770      | -3.912      | -4           | 0            | 0            |
| 5318230                                                                     | Verwendung Zuschuss OGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -1.094.376                                                   | -1.100.634  | -1.394.346  | -1.394.346   | -1.394.346   | -1.394.346   |
| 5318240                                                                     | Förd. Sprach-/Lesekompetenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -14.000                                                      | -14.000     | -14.000     | -14.000      | -14.000      | -14.000      |
| 5318245                                                                     | Ausgleich Soziale Staffelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -135.705                                                     | -214.000    | -180.000    | -180.000     | -180.000     | -180.000     |
| 5318250                                                                     | Städtischer Regiekostenanteil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -188.500                                                     | -198.000    | -203.000    | -210.000     | -210.000     | -210.000     |

| Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                         | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| 5318255                                                                     | Verw. Betreuungspauschale OGT                                                      | -90.000           | -90.000           | -93.750           | -93.750           | -93.750           | -93.750           |
| 5318260                                                                     | Verwendung LZ Übermittagbetr.                                                      | -167.688          | -184.190          | -176.180          | -176.180          | -176.180          | -176.180          |
| 5318265                                                                     | Verw. LZ Alle Kinder essen mit                                                     | -14.477           | -20.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>15</b>                                                                   | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                      | <b>-1.704.745</b> | <b>-1.820.824</b> | <b>-2.061.276</b> | <b>-2.068.276</b> | <b>-2.068.276</b> | <b>-2.068.276</b> |
| 5412200                                                                     | Fortbildung OGS                                                                    | 0                 | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 5471000                                                                     | Aufwand aus Anlagenabgängen                                                        | -34               | -5                | -5                | -5                | -5                | -5                |
| <b>16</b>                                                                   | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-34</b>        | <b>-5.005</b>     | <b>-5.005</b>     | <b>-5.005</b>     | <b>-5.005</b>     | <b>-5.005</b>     |
| <b>17</b>                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-2.129.854</b> | <b>-2.257.495</b> | <b>-2.464.433</b> | <b>-2.474.255</b> | <b>-2.481.116</b> | <b>-2.488.119</b> |
| <b>18</b>                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-514.107</b>   | <b>-632.858</b>   | <b>-556.722</b>   | <b>-570.452</b>   | <b>-577.317</b>   | <b>-584.320</b>   |
| <b>22</b>                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-514.107</b>   | <b>-632.858</b>   | <b>-556.722</b>   | <b>-570.452</b>   | <b>-577.317</b>   | <b>-584.320</b>   |
| <b>26</b>                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-514.107</b>   | <b>-632.858</b>   | <b>-556.722</b>   | <b>-570.452</b>   | <b>-577.317</b>   | <b>-584.320</b>   |
| 5811000                                                                     | LV Querschnittsämter                                                               | -77.339           | -81.970           | -82.626           | -82.626           | -82.626           | -82.626           |
| 5811200                                                                     | LV ZGW - Miete                                                                     | -11.698           | -11.675           | -5.909            | -5.909            | -5.909            | -5.909            |
| 5811300                                                                     | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -15.008           | -9.005            | -17.867           | -17.867           | -17.867           | -17.867           |
| 5811400                                                                     | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -52.483           | -101.381          | -27.621           | -27.621           | -27.621           | -27.621           |
| 5811500                                                                     | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -1.839            | -2.134            | -1.866            | -1.866            | -1.866            | -1.866            |
| <b>28T</b>                                                                  | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-158.366</b>   | <b>-206.165</b>   | <b>-135.889</b>   | <b>-135.889</b>   | <b>-135.889</b>   | <b>-135.889</b>   |
| <b>29</b>                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-672.473</b>   | <b>-839.023</b>   | <b>-692.611</b>   | <b>-706.341</b>   | <b>-713.206</b>   | <b>-720.209</b>   |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 03.02.02 Schulpsychologische Beratung                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |             |             |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                 | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schulträgeraufgaben                                          |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                  | 03.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                        | 03.02.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schulpsychologische Beratung                                 |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                           | FD Jugendamt - Beratungsstelle (51.5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                             | Kirchner, Christine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                       | 1. Beraterische und diagnostische Einzelfallhilfe für Schüler/-innen<br>2. Fachspezifische Beratung von Lehrkräften und Fachkräften der Jugendhilfe<br>3. Projektarbeit in Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                              | Ratsbeschluss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                     | Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und Lehrerinnen und Lehrer von Schulen der Stadt Lüdenscheld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                          | Niederschwellig erreichbare schulpsychologische Beratung von Schülern, Schülerinnen und Erziehungsberechtigten sowie Fachberatung von Lehrkräften und anderen Fachkräften bei schulischen Fragestellungen sollen dazu beitragen, dass Schüler und Schülerinnen den für sie bestgeeigneten Bildungsweg einschlagen können und auf diesem Bildungsweg nicht wegen Lernschwierigkeiten und folgenden Verhaltensauffälligkeiten scheitern. Folgerichtig soll die schulpsychologische Beratung im Rahmen von Hilfen zur Erziehung Entwicklungsproblemen und auffälligem Verhalten vorbeugen helfen. |                                                              |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                           | 1. Anzahl der bearbeiteten Beratungsfälle<br>2. Anzahl Fachberatungen, Supervisionen und Fortbildungen für Lehrkräfte und Fachkräfte der Jugendhilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 03.02.02 Schulpsychologische Beratung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ergebnis 2019                                                | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4582300                                                        | Aufl. Rückstellungen Url./Ghz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.021                                                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.021                                                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                             | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.021                                                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                        | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -149.971                                                     | -134.322    | -199.803    | -203.800     | -207.876     | -212.034     |
| 5012100                                                        | Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -4.181                                                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                        | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -9.884                                                       | -8.825      | -13.095     | -13.357      | -13.625      | -13.898      |
| 5032000                                                        | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -29.084                                                      | -25.634     | -39.600     | -40.392      | -41.200      | -42.024      |
| 11                                                             | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -193.119                                                     | -168.781    | -252.498    | -257.549     | -262.701     | -267.956     |
| 5235000                                                        | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                            | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 5255000                                                        | Unterhaltung bewegl. Vermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                            | -200        | -200        | -200         | -200         | -200         |
| 5281000                                                        | Sachleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -752                                                         | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |
| 5291020                                                        | Dienstleistungen und Honorare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -715                                                         | -800        | -800        | -800         | -800         | -800         |
| 13                                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -1.468                                                       | -1.600      | -1.600      | -1.600       | -1.600       | -1.600       |
| 5412000                                                        | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -1.192                                                       | -700        | -700        | -700         | -700         | -700         |
| 5431000                                                        | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -1.424                                                       | -2.700      | -2.700      | -2.700       | -2.700       | -2.700       |
| 16                                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -2.616                                                       | -3.400      | -3.400      | -3.400       | -3.400       | -3.400       |
| 17                                                             | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -197.203                                                     | -173.781    | -257.498    | -262.549     | -267.701     | -272.956     |
| 18                                                             | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -192.183                                                     | -173.781    | -257.498    | -262.549     | -267.701     | -272.956     |
| 22                                                             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -192.183                                                     | -173.781    | -257.498    | -262.549     | -267.701     | -272.956     |
| 26                                                             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -192.183                                                     | -173.781    | -257.498    | -262.549     | -267.701     | -272.956     |
| 5811000                                                        | LV Querschnittsämter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -40.333                                                      | -35.982     | -56.662     | -56.662      | -56.662      | -56.662      |
| 5811200                                                        | LV ZGW - Miete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -16.526                                                      | -17.839     | -13.091     | -13.091      | -13.091      | -13.091      |
| 5811300                                                        | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -3.906                                                       | -3.611      | -5.182      | -5.182       | -5.182       | -5.182       |
| 5811400                                                        | LV Sachkosten Orga und IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -19.706                                                      | -18.073     | -21.706     | -21.706      | -21.706      | -21.706      |
| 5811500                                                        | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -1.385                                                       | -1.376      | -1.405      | -1.405       | -1.405       | -1.405       |
| 28T                                                            | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -81.857                                                      | -76.881     | -98.046     | -98.046      | -98.046      | -98.046      |
| 29                                                             | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -274.040                                                     | -250.662    | -355.544    | -360.595     | -365.747     | -371.002     |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 03.02.03 DigitalPakt Schule                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |             |             |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                            | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schulträgeraufgaben                                          |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                             | 03.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                   | 03.02.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DigitalPakt Schule                                           |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                      | FD Schule und Sport (40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                        | Kotziers, Kerstin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                  | Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts durch<br>1. notwendige bauliche Ertüchtigung der städtischen Schulgebäude im Hinblick auf die Schaffung der digitalen Infrastrukturen (LAN und W-LAN, Vermessung und Ausleuchtung der Schulgebäude etc.),<br>2. Bereitstellung von digitalen Endgeräten sowie Präsentationsmedien,<br>3. fortlaufend angepasste Medienentwicklungsplanung. |                                                              |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                         | Schulgesetz NRW, Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen (RL DigitalPakt NRW) für Maßnahmen an Schulen und in Regionen.                                                                                                                                                                                        |                                                              |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                | Schülerinnen und Schüler der städtischen allgemeinbildenden Schulen sowie Erziehungsberechtigte.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                     | Schaffung der digitalen Infrastrukturen in den städtischen Schulgebäuden sowie die Bereitstellung der digitalen Ausstattung gemäß der Richtlinie DigitalPakt NRW                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                      | Aufwendungen/Auszahlungen je Schüler/in.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                      | 21 städtische Schulen mit 7.111 Schülerinnen und Schülern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 03.02.03 DigitalPakt Schule      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ergebnis 2019                                                | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4141205                                                   | LZ DigitalPakt Schule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                            | 0           | 78.660      | 0            | 0            | 0            |
| 4161000                                                   | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                            | 0           | 39.330      | 78.660       | 78.660       | 78.660       |
| 02                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                            | 0           | 117.990     | 78.660       | 78.660       | 78.660       |
| 10                                                        | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                            | 0           | 117.990     | 78.660       | 78.660       | 78.660       |
| 5711000                                                   | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                            | 0           | -43.700     | -87.400      | -87.400      | -87.400      |
| 14                                                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                            | 0           | -43.700     | -87.400      | -87.400      | -87.400      |
| 5431201                                                   | Ausstattung Grundschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                            | 0           | -33.400     | 0            | 0            | 0            |
| 5431202                                                   | Ausstattung weiterf. Schulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                            | 0           | -54.000     | 0            | 0            | 0            |
| 16                                                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                            | 0           | -87.400     | 0            | 0            | 0            |
| 17                                                        | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                            | 0           | -131.100    | -87.400      | -87.400      | -87.400      |
| 18                                                        | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                            | 0           | -13.110     | -8.740       | -8.740       | -8.740       |
| 22                                                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                            | 0           | -13.110     | -8.740       | -8.740       | -8.740       |
| 26                                                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                            | 0           | -13.110     | -8.740       | -8.740       | -8.740       |
| 5811000                                                   | LV Querschnittsämter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                            | 0           | -6.327      | -6.327       | -6.327       | -6.327       |
| 28T                                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                            | 0           | -6.327      | -6.327       | -6.327       | -6.327       |
| 29                                                        | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                            | 0           | -19.437     | -15.067      | -15.067      | -15.067      |
| Teilfinanzplan Produkt 03.02.03 DigitalPakt Schule        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ergebnis 2019                                                | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 6811000                                                   | Landeszuweisung investiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                            | 0           | 314.640     | 0            | 0            | 0            |
| 18                                                        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                            | 0           | 314.640     | 0            | 0            | 0            |
| 23                                                        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                            | 0           | 314.640     | 0            | 0            | 0            |
| 7831000                                                   | Erwerb VG über 800 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                            | 0           | -349.600    | 0            | 0            | 0            |
| 26                                                        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                            | 0           | -349.600    | 0            | 0            | 0            |
| 30                                                        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                            | 0           | -349.600    | 0            | 0            | 0            |
| 31                                                        | Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                            | 0           | -34.960     | 0            | 0            | 0            |
| Investitionsmaßnahmen Produkt 03.02.03 DigitalPakt Schule |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |             |             |              |              |              |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                          | Ergebnis 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ansatz 2020                                                  | Ansatz 2021 | VE          | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| M 03020300 LZ DigitalPakt Schule                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                            | 314.640     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                            | 314.640     | 0           | 0            | 0            | 0            |

| Investitionsmaßnahmen Produkt 03.02.03 DigitalPakt Schule |                  |                |                |          |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                          | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
| M 03020301 Ausstattung Grundschulen                       | 0                | 0              | -133.600       | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.     | 0                | 0              | -133.600       | 0        | 0               | 0               | 0               |
| M 03020302 Ausstattung weiterf. Schulen                   | 0                | 0              | -216.000       | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.     | 0                | 0              | -216.000       | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamtsumme</b>                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-34.960</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 04.01.01 Kulturelle Bildung                  |                                                                             |                                  |             |             |              |              |              |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                       | 04                                                                          | Kultur und Wissenschaft          |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                        | 04.01                                                                       | Heimat- und sonstige Kunstpflege |             |             |              |              |              |
| Produkt                                              | 04.01.01                                                                    | Kulturelle Bildung               |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                 | FD Kultur, Museen und Archiv (41)                                           |                                  |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                   | Struckmeier, Jessica                                                        |                                  |             |             |              |              |              |
| Leistung                                             | Einmalige oder laufende Förderung von Institutionen für kulturelle Bildung  |                                  |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                    | Politischer Beschluss                                                       |                                  |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                           | Institutionen für kulturelle Bildung                                        |                                  |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                | Finanzielle Unterstützung von Institutionen für kulturelle Bildung          |                                  |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                 | 1. Durchführung von Veranstaltungen<br>2. Zuschuss für laufende Zwecke      |                                  |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                 | 1. bis zu 100 %<br>2. bis zu 100 %                                          |                                  |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturelle Bildung |                                                                             |                                  |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2019                    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4582300                                              | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                              | 476                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                              | 476                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                   | = Ordentliche Erträge                                                       | 476                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5011000                                              | Beamtenbezüge                                                               | -8.622                           | -7.341      | -13.869     | -14.147      | -14.430      | -14.719      |
| 5011100                                              | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                               | -475                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                              | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                              | -4.130                           | -2.927      | -1.925      | -1.964       | -2.004       | -2.045       |
| 5022000                                              | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                | -215                             | -198        | -125        | -128         | -131         | -134         |
| 5032000                                              | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                | -869                             | -630        | -406        | -415         | -424         | -433         |
| 5051000                                              | Pensionsrückstellungen Beamte                                               | -2.430                           | -3.050      | -6.198      | -5.413       | -5.277       | -5.046       |
| 5061000                                              | Beihilferückstellungen Beamte                                               | -385                             | -884        | -1.551      | -1.612       | -1.638       | -1.650       |
| 11                                                   | - Personalaufwendungen                                                      | -17.126                          | -15.030     | -24.074     | -23.679      | -23.904      | -24.027      |
| 5235000                                              | Leistungen des STL                                                          | 0                                | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 5281000                                              | Sachleistungen                                                              | 0                                | -750        | -750        | -750         | -750         | -750         |
| 5291000                                              | Dienstleistungen                                                            | 0                                | -1.250      | -1.250      | -1.250       | -1.250       | -1.250       |
| 13                                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0                                | -2.100      | -2.100      | -2.100       | -2.100       | -2.100       |
| 5711000                                              | Abschreibungen auf Sachanlagen                                              | -582                             | -740        | -686        | -686         | -686         | -686         |
| 14                                                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                                | -582                             | -740        | -686        | -686         | -686         | -686         |
| 5318310                                              | Zuschuss Fernuniversität                                                    | -6.000                           | -6.000      | -6.000      | -6.000       | -6.000       | -6.000       |
| 5318320                                              | Co-Förderung Ge-Denk-Zellen-V.                                              | -2.500                           | -5.000      | -5.000      | -2.500       | -2.500       | -2.500       |
| 15                                                   | - Transferaufwendungen                                                      | -8.500                           | -11.000     | -11.000     | -8.500       | -8.500       | -8.500       |
| 5412000                                              | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                               | 0                                | -425        | -425        | -425         | -425         | -425         |
| 5431000                                              | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                              | -1.373                           | -2.340      | -3.340      | -3.340       | -3.340       | -3.340       |
| 5431020                                              | Mitgliedsbeiträge                                                           | -1.430                           | -1.443      | -1.443      | -1.443       | -1.443       | -1.443       |
| 5431300                                              | Kultursekretariat Gütersloh                                                 | -879                             | -879        | -879        | -879         | -879         | -879         |
| 5431310                                              | Koord. Regionale Kulturpolitik                                              | -603                             | -520        | -520        | -520         | -520         | -520         |
| 5431370                                              | Porto Sondersendungen                                                       | 0                                | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 16                                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                         | -4.285                           | -6.607      | -7.607      | -7.607       | -7.607       | -7.607       |
| 17                                                   | = Ordentliche Aufwendungen                                                  | -30.494                          | -35.477     | -45.467     | -42.572      | -42.797      | -42.920      |
| 18                                                   | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | -30.018                          | -35.477     | -45.467     | -42.572      | -42.797      | -42.920      |
| 22                                                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -30.018                          | -35.477     | -45.467     | -42.572      | -42.797      | -42.920      |
| 26                                                   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) | -30.018                          | -35.477     | -45.467     | -42.572      | -42.797      | -42.920      |
| 5811000                                              | LV Querschnittsämtler                                                       | -16.153                          | -16.548     | -17.440     | -17.440      | -17.440      | -17.440      |
| 5811100                                              | LV Personalaufwand                                                          | -432                             | -329        | -636        | -636         | -636         | -636         |
| 5811200                                              | LV ZGW - Miete                                                              | -68.819                          | -77.320     | -76.595     | -76.595      | -76.595      | -76.595      |
| 5811300                                              | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                              | -409                             | -525        | -483        | -483         | -483         | -483         |
| 5811400                                              | LV Sachkosten Orga und IT                                                   | -1.393                           | -4.767      | -2.538      | -2.538       | -2.538       | -2.538       |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturelle Bildung      |                                                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
| 5811500                                                   | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                     | -28             | -165            | -29             | -29             | -29             | -29             |
| <b>28T</b>                                                | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>           | <b>-87.235</b>  | <b>-99.654</b>  | <b>-97.721</b>  | <b>-97.721</b>  | <b>-97.721</b>  | <b>-97.721</b>  |
| <b>29</b>                                                 | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                  | <b>-117.253</b> | <b>-135.131</b> | <b>-143.188</b> | <b>-140.293</b> | <b>-140.518</b> | <b>-140.641</b> |
| Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Kulturelle Bildung        |                                                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
| 7831000                                                   | Erwerb VG über 800 €                                              | -963            | -1.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>26</b>                                                 | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | <b>-963</b>     | <b>-1.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b>                                                 | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-963</b>     | <b>-1.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b>                                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>-963</b>     | <b>-1.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Investitionsmaßnahmen Produkt 04.01.01 Kulturelle Bildung |                                                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                          | Ergebnis 2019                                                     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | VE              | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
| J 04010101 Erwerb VG über 410 €                           | -963                                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.     | -963                                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| L 04010101 Erwerb VG über 800 €                           | 0                                                                 | -1.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.     | 0                                                                 | -1.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamtsumme</b>                                        | <b>-963</b>                                                       | <b>-1.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



# Haushaltsplan 2021

| Produkt 04.01.02 Stadtfest                  |                                                                                                       |                                  |             |             |              |              |              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                              | 04                                                                                                    | Kultur und Wissenschaft          |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                               | 04.01                                                                                                 | Heimat- und sonstige Kunstpflege |             |             |              |              |              |
| Produkt                                     | 04.01.02                                                                                              | Stadtfest                        |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                        | FD Schule und Sport (40)                                                                              |                                  |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                          | Gelhausen, Dierk                                                                                      |                                  |             |             |              |              |              |
| Leistung                                    | Konzeptionierung, Planung und Durchführung der Veranstaltung                                          |                                  |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                           | Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung                                                      |                                  |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                  | Besucherinnen und Besucher des Stadtfestes                                                            |                                  |             |             |              |              |              |
| Ziele                                       | Steigerung der Identifikation der Einwohnerinnen und Einwohner mit ihrer Stadt sowie Vereinsförderung |                                  |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                        | 1. Veranstaltung eines Stadtfestes<br>2. Aufwand je Einwohner                                         |                                  |             |             |              |              |              |
| Produktumfang                               | zu 1. 1 Fest im Jahr<br>zu 2. Euro je Einwohner                                                       |                                  |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Stadtfest |                                                                                                       |                                  |             |             |              |              |              |
| Nr.                                         | Bezeichnung                                                                                           | Ergebnis 2019                    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4582300                                     | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                        | 2.178                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 2.178                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                          | = Ordentliche Erträge                                                                                 | 2.178                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                     | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                        | -23.894                          | -25.142     | -20.169     | -20.573      | -20.985      | -21.405      |
| 5012100                                     | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                         | -3.025                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                     | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                          | -1.635                           | -1.691      | -1.352      | -1.380       | -1.408       | -1.437       |
| 5032000                                     | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                          | -4.837                           | -5.123      | -3.645      | -3.718       | -3.793       | -3.869       |
| 11                                          | - Personalaufwendungen                                                                                | -33.391                          | -31.956     | -25.166     | -25.671      | -26.186      | -26.711      |
| 17                                          | = Ordentliche Aufwendungen                                                                            | -33.391                          | -31.956     | -25.166     | -25.671      | -26.186      | -26.711      |
| 18                                          | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                          | -31.213                          | -31.956     | -25.166     | -25.671      | -26.186      | -26.711      |
| 22                                          | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                    | -31.213                          | -31.956     | -25.166     | -25.671      | -26.186      | -26.711      |
| 26                                          | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                           | -31.213                          | -31.956     | -25.166     | -25.671      | -26.186      | -26.711      |
| 5811000                                     | LV Querschnittsämler                                                                                  | -9.590                           | -8.721      | -7.311      | -7.311       | -7.311       | -7.311       |
| 5811200                                     | LV ZGW - Miete                                                                                        | -953                             | -951        | -793        | -793         | -793         | -793         |
| 5811300                                     | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                                        | -1.092                           | -795        | -1.300      | -1.300       | -1.300       | -1.300       |
| 5811400                                     | LV Sachkosten Orga und IT                                                                             | -4.161                           | -8.788      | -3.415      | -3.415       | -3.415       | -3.415       |
| 5811500                                     | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                                         | -163                             | -138        | -165        | -165         | -165         | -165         |
| 28T                                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | -15.959                          | -19.393     | -12.984     | -12.984      | -12.984      | -12.984      |
| 29                                          | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)                                                             | -47.172                          | -51.349     | -38.150     | -38.655      | -39.170      | -39.695      |

| Produkt 04.02.01 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |             |             |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                         | 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kultur und Wissenschaft                                              |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                          | 04.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Volkshochschule                                                      |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                                                | 04.02.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                                                   | FD Volkshochschule (43)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                                                     | Tschöke, Michael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                                                               | 1. Kurse und Seminare/Projekte in den verschiedenen Fachbereichen<br>2. Vorträge, Workshops, Podiumsdiskussionen etc., die unter die Zielvorgaben des Weiterbildungsgesetzes fallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                      | Weiterbildungsgesetz NRW, Satzung der Volkshochschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                             | Wohnbevölkerung ab dem 16. Lebensjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                                                  | 1. Die Anzahl der Gesamteilnehmerinnen und -teilnehmer des Vorvorjahres soll mindestens erreicht werden.<br>2. Die Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden des Vorvorjahres soll erhalten werden.<br>3. Die durchschnittliche Belegung einer Veranstaltung des Vorvorjahres soll mindestens erhalten werden.<br>4. Der Prozentsatz der Absolventen des Hauptschulabschlusses des Vorvorjahres soll erhalten werden.<br>5. Die durchschnittlichen kursbezogenen Einnahmen aller Veranstaltungen sollen höher sein als die durchschnittlichen kursbezogenen Ausgaben aller Veranstaltungen.<br>6. Der Zuschussbedarf (ordentliches Ergebnis) des Vorvorjahres soll nicht überschritten werden. |                                                                      |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                                                   | zu 1. Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer<br>zu 2. Anzahl Unterrichtsstunden<br>zu 3. Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer / Veranstaltung<br>zu 4. Absolventen der Schulabschlüsse in %<br>zu 5. höhere Einnahmen in %<br>zu 6. Zuschussbedarf in Euro vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                                                                   | zu 1. 2019: 4.580<br>zu 2. 2019: 7.644<br>zu 3. 2019: 13,82<br>zu 4. 2019: 70 %<br>zu 5. 2019: 11,41 %<br>zu 6. Ergebnis 2019: -169.984 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                                                    | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ergebnis 2019                                                        | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4141300                                                                                                | Landeszuw. nach dem WBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 280.219                                                              | 280.000     | 285.000     | 285.000      | 285.000      | 285.000      |
| 4148000                                                                                                | Spenden übrige Bereiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.684                                                                | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 4161000                                                                                                | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 167                                                                  | 167         | 167         | 167          | 167          | 167          |
| 02                                                                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 282.070                                                              | 281.167     | 286.167     | 286.167      | 286.167      | 286.167      |
| 4411000                                                                                                | Mieten und Pachten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25                                                                   | 1.000       | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 4461300                                                                                                | Entgelte Kurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 177.702                                                              | 220.000     | 200.000     | 200.000      | 200.000      | 200.000      |
| 4461310                                                                                                | Entgelte Studienfahrten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11.194                                                               | 22.000      | 22.000      | 22.000       | 22.000       | 22.000       |
| 4461320                                                                                                | Erträge aus Anzeigenwerbung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                    | 600         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05                                                                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 188.920                                                              | 243.600     | 222.100     | 222.100      | 222.100      | 222.100      |
| 4582300                                                                                                | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.994                                                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.994                                                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                                                                     | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 476.984                                                              | 524.767     | 508.267     | 508.267      | 508.267      | 508.267      |
| 5012000                                                                                                | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -310.224                                                             | -357.748    | -304.592    | -310.684     | -316.898     | -323.236     |
| 5012100                                                                                                | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -8.365                                                               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                                                                | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -20.048                                                              | -24.231     | -17.948     | -18.307      | -18.674      | -19.048      |
| 5032000                                                                                                | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -58.721                                                              | -70.997     | -53.974     | -55.054      | -56.156      | -57.280      |
| 11                                                                                                     | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -397.359                                                             | -452.976    | -376.514    | -384.045     | -391.728     | -399.564     |
| 5235000                                                                                                | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -985                                                                 | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 5281300                                                                                                | Aufwand für Weiterbildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -18.885                                                              | -22.500     | -22.500     | -22.500      | -22.500      | -22.500      |
| 5281351                                                                                                | Aufwand für Weiterb. Digitalisier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                    | -2.000      | -2.000      | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| 5291000                                                                                                | Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -43.740                                                              | -55.000     | -50.000     | -50.000      | -50.000      | -50.000      |
| 5291025                                                                                                | Vergütung Honorarkräfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -168.866                                                             | -210.000    | -190.000    | -190.000     | -190.000     | -190.000     |
| 5291222                                                                                                | Zukunftssich. Bildungsangebote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -5.147                                                               | -10.000     | -10.000     | -10.000      | -10.000      | -10.000      |
| 5291351                                                                                                | Dienstl./Honorare Digitalisierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                    | -7.500      | -7.500      | -7.500       | -7.500       | -7.500       |
| 13                                                                                                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -237.623                                                             | -308.000    | -283.000    | -283.000     | -283.000     | -283.000     |

| Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag      |                                                                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                         | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
| 5711000                                                                                                     | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                     | -4.301          | -6.992          | -10.463         | -13.097         | -18.097         | -22.697         |
| <b>14</b>                                                                                                   | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>-4.301</b>   | <b>-6.992</b>   | <b>-10.463</b>  | <b>-13.097</b>  | <b>-18.097</b>  | <b>-22.697</b>  |
| 5412000                                                                                                     | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                      | -810            | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 5422000                                                                                                     | Mieten und Pachten                                                                 | -100            | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 5431000                                                                                                     | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -6.768          | -10.816         | -10.816         | -10.816         | -10.816         | -10.816         |
| 5431020                                                                                                     | Mitgliedsbeiträge                                                                  | 0               | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 5431351                                                                                                     | VG bis 800 €, GA Digitalisierung                                                   | 0               | -16.000         | -16.000         | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| 5471000                                                                                                     | Aufwand aus Anlagenabgängen                                                        | -8              | 0               | -5              | -5              | -5              | -5              |
| <b>16</b>                                                                                                   | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-7.686</b>   | <b>-32.816</b>  | <b>-32.821</b>  | <b>-23.821</b>  | <b>-23.821</b>  | <b>-23.821</b>  |
| <b>17</b>                                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-646.969</b> | <b>-800.784</b> | <b>-702.798</b> | <b>-703.963</b> | <b>-716.646</b> | <b>-729.082</b> |
| <b>18</b>                                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-169.984</b> | <b>-276.017</b> | <b>-194.531</b> | <b>-195.696</b> | <b>-208.379</b> | <b>-220.815</b> |
| <b>22</b>                                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-169.984</b> | <b>-276.017</b> | <b>-194.531</b> | <b>-195.696</b> | <b>-208.379</b> | <b>-220.815</b> |
| <b>26</b>                                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-169.984</b> | <b>-276.017</b> | <b>-194.531</b> | <b>-195.696</b> | <b>-208.379</b> | <b>-220.815</b> |
| 5811000                                                                                                     | LV Querschnittsämter                                                               | -84.043         | -99.278         | -93.650         | -93.650         | -93.650         | -93.650         |
| 5811200                                                                                                     | LV ZGW - Miete                                                                     | -170.104        | -183.484        | -181.352        | -181.352        | -181.352        | -181.352        |
| 5811300                                                                                                     | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -13.108         | -9.007          | -17.121         | -17.121         | -17.121         | -17.121         |
| 5811400                                                                                                     | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -34.952         | -34.071         | -39.371         | -39.371         | -39.371         | -39.371         |
| 5811500                                                                                                     | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -2.648          | -2.773          | -2.687          | -2.687          | -2.687          | -2.687          |
| <b>28T</b>                                                                                                  | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-304.856</b> | <b>-328.613</b> | <b>-334.181</b> | <b>-334.181</b> | <b>-334.181</b> | <b>-334.181</b> |
| <b>29</b>                                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-474.840</b> | <b>-604.630</b> | <b>-528.712</b> | <b>-529.877</b> | <b>-542.560</b> | <b>-554.996</b> |
| Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag        |                                                                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                         | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
| 6831000                                                                                                     | Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.                                                   | 40              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>19</b>                                                                                                   | <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>                            | <b>40</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>23</b>                                                                                                   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>40</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7831000                                                                                                     | Erwerb VG über 800 €                                                               | 0               | -24.000         | -24.000         | -28.000         | -23.000         | -23.000         |
| <b>26</b>                                                                                                   | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>                  | <b>0</b>        | <b>-24.000</b>  | <b>-24.000</b>  | <b>-28.000</b>  | <b>-23.000</b>  | <b>-23.000</b>  |
| <b>30</b>                                                                                                   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0</b>        | <b>-24.000</b>  | <b>-24.000</b>  | <b>-28.000</b>  | <b>-23.000</b>  | <b>-23.000</b>  |
| <b>31</b>                                                                                                   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>40</b>       | <b>-24.000</b>  | <b>-24.000</b>  | <b>-28.000</b>  | <b>-23.000</b>  | <b>-23.000</b>  |
| Investitionsmaßnahmen Produkt 04.02.01 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag |                                                                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                                                            | Ergebnis 2019                                                                      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | VE              | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
| J 04020102 Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.                                                                 | 40                                                                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                       | 40                                                                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| L 04020101 Erwerb VG über 800 €                                                                             | 0                                                                                  | -3.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                                                       | 0                                                                                  | -3.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| L 04020102 Modern. Unterrichtsmedien                                                                        | 0                                                                                  | -21.000         | -21.000         | 0               | -25.000         | -20.000         | -20.000         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                                                       | 0                                                                                  | -21.000         | -21.000         | 0               | -25.000         | -20.000         | -20.000         |
| M 04020101 Erwerb VG über 800 €                                                                             | 0                                                                                  | 0               | -3.000          | 0               | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                                                       | 0                                                                                  | 0               | -3.000          | 0               | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                                          | <b>40</b>                                                                          | <b>-24.000</b>  | <b>-24.000</b>  | <b>0</b>        | <b>-28.000</b>  | <b>-23.000</b>  | <b>-23.000</b>  |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 04.02.02 Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                |                |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                                                      | 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kultur und Wissenschaft           |                |                |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                                       | 04.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Volkshochschule                   |                |                |                 |                 |                 |
| Produkt                                                             | 04.02.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen |                |                |                 |                 |                 |
| Organisationseinheit                                                | FD Volkshochschule (43)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                |                |                 |                 |                 |
| Prod.verantwortung                                                  | Tschöke, Michael                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                |                |                 |                 |                 |
| Leistung                                                            | Bildung auf Bestellung (Kurse und Seminare/Projekte in den verschiedenen Fachbereichen, Vorträge, Workshops, Podiumsdiskussionen, etc.)                                                                                                                                                                   |                                   |                |                |                 |                 |                 |
| Auftragsgrundlage                                                   | Weiterbildungsgesetz NRW, Integrationsgesetz und Ausführungsbestimmungen, BamF, Erlass des MAGS, esf<br>Förderrichtlinien, Satzung der Volkshochschule                                                                                                                                                    |                                   |                |                |                 |                 |                 |
| Zielgruppe                                                          | Wohnbevölkerung ab dem 16. Lebensjahr                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                |                |                 |                 |                 |
| Ziele                                                               | 1. Die Anzahl der Gesamteilnehmerinnen und -teilnehmer des Vorvorjahres soll mindestens erreicht werden.<br>2. Die Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden des Vorvorjahres soll erhalten werden.<br>3. Der Zuschussbedarf (ordentliches Ergebnis) des Vorvorjahres soll nicht überschritten werden. |                                   |                |                |                 |                 |                 |
| Kennzahlendefinition                                                | zu 1. Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer<br>zu 2. Anzahl Unterrichtsstunden<br>zu 3. Überschuss in Euro vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen                                                                                                                                             |                                   |                |                |                 |                 |                 |
| Werte für Kennzahlen                                                | zu 1. 2019: 1987<br>zu 2. 2019: 9522<br>zu 3. Ergebnis 2019: 25.576,82 Euro                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                |                |                 |                 |                 |
| Teilergebnisplan Produkt 04.02.02 Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                |                |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ergebnis<br>2019                  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
| 4140300                                                             | Integrationskurse Zuw. BAMF                                                                                                                                                                                                                                                                               | 419.281                           | 500.000        | 500.000        | 360.000         | 360.000         | 360.000         |
| 4141310                                                             | LZ Sprachförderung MSW                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24.648                            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4143000                                                             | Zuweisung Jobcenter MK                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                 | 0              | 35.000         | 37.900          | 0               | 0               |
| 4148300                                                             | Zuweis. Alphabetisierungskurse                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.690                             | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 4148310                                                             | ESF-Mittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14.055                            | 25.000         | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 02                                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                      | 461.674                           | 528.000        | 539.000        | 401.900         | 364.000         | 364.000         |
| 4321300                                                             | Entgelte Integrationskurse                                                                                                                                                                                                                                                                                | 66.342                            | 55.000         | 60.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 04                                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                 | 66.342                            | 55.000         | 60.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 4461330                                                             | Entgelte Projekte/Auftragsmaß.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 121.518                           | 135.000        | 135.000        | 135.000         | 135.000         | 135.000         |
| 4461340                                                             | Entgelte Firmenkurse                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.998                             | 20.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 4461385                                                             | Entgelte "Kindeswohl heute"                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                 | 5.200          | 5.200          | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
| 05                                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                      | 131.516                           | 160.200        | 155.200        | 155.200         | 155.200         | 155.200         |
| 4582300                                                             | Aufl. Rückstellungen Url./Ghz.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.565                             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.565                             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10                                                                  | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 667.097                           | 743.200        | 754.200        | 617.100         | 579.200         | 579.200         |
| 5012000                                                             | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                            | -152.604                          | -146.343       | -201.130       | -205.153        | -176.407        | -179.936        |
| 5012100                                                             | Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                             | -8.121                            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5022000                                                             | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                              | -10.173                           | -9.584         | -13.054        | -13.316         | -11.464         | -11.694         |
| 5032000                                                             | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                              | -28.321                           | -30.179        | -42.253        | -43.099         | -37.128         | -37.871         |
| 11                                                                  | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -199.219                          | -186.106       | -256.437       | -261.568        | -224.999        | -229.501        |
| 5235000                                                             | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -319                              | -1.000         | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 5281310                                                             | Aufwand für Auftragsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                             | -337                              | -1.000         | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 5281330                                                             | Aufwand Integrationskurse                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -17.384                           | -5.000         | -15.000        | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 5281360                                                             | Verw. LZ Sprachf. MSW - Sachm.                                                                                                                                                                                                                                                                            | -27                               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5281385                                                             | Sachl. "Kindeswohl heute"                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -1.190                            | -2.000         | -2.000         | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 5291000                                                             | Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -270                              | -300           | -300           | -300            | -300            | -300            |
| 5291300                                                             | Vergütung Integrationskurse                                                                                                                                                                                                                                                                               | -273.492                          | -285.000       | -285.000       | -250.000        | -250.000        | -250.000        |
| 5291305                                                             | Vergütung Firmenkurse                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -13.065                           | -10.000        | -10.000        | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 5291310                                                             | Vergütung Projekte/Auftrag                                                                                                                                                                                                                                                                                | -82.591                           | -115.000       | -115.000       | -115.000        | -115.000        | -115.000        |
| 5291315                                                             | Vergütung ESF-Projekte                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -6.881                            | -17.000        | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 5291330                                                             | Verw. LZ Sprachf. MSW Honorare                                                                                                                                                                                                                                                                            | -19.500                           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5291335                                                             | Vergütung Alphabetisierungsk.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                 | -3.000         | -3.000         | -3.000          | -3.000          | -3.000          |

| Teilergebnisplan Produkt 04.02.02 Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen |                                                                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
| 5291355                                                             | Krimefestival "Mord am Hellweg"                                                    | -4.600          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5291385                                                             | Honorare "Kindeswohl heute"                                                        | -173            | -3.200          | -3.200          | -3.200          | -3.200          | -3.200          |
| <b>13</b>                                                           | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-419.830</b> | <b>-442.500</b> | <b>-436.500</b> | <b>-401.500</b> | <b>-401.500</b> | <b>-401.500</b> |
| 5318360                                                             | Fahrtkosten Integrationskurse                                                      | -22.277         | -35.000         | -25.000         | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
| <b>15</b>                                                           | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                      | <b>-22.277</b>  | <b>-35.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  |
| 5412000                                                             | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                      | -195            | -800            | -700            | -700            | -700            | -700            |
| 5431000                                                             | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | 0               | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>16</b>                                                           | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-195</b>     | <b>-2.800</b>   | <b>-2.700</b>   | <b>-2.700</b>   | <b>-2.700</b>   | <b>-2.700</b>   |
| <b>17</b>                                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-641.520</b> | <b>-666.406</b> | <b>-720.637</b> | <b>-690.768</b> | <b>-654.199</b> | <b>-658.701</b> |
| <b>18</b>                                                           | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>25.577</b>   | <b>76.794</b>   | <b>33.563</b>   | <b>-73.668</b>  | <b>-74.999</b>  | <b>-79.501</b>  |
| <b>22</b>                                                           | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>25.577</b>   | <b>76.794</b>   | <b>33.563</b>   | <b>-73.668</b>  | <b>-74.999</b>  | <b>-79.501</b>  |
| <b>26</b>                                                           | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>25.577</b>   | <b>76.794</b>   | <b>33.563</b>   | <b>-73.668</b>  | <b>-74.999</b>  | <b>-79.501</b>  |
| 5811000                                                             | LV Querschnittsämter                                                               | -48.914         | -51.328         | -70.090         | -70.090         | -70.090         | -70.090         |
| 5811200                                                             | LV ZGW - Miete                                                                     | -85.052         | -91.742         | -90.728         | -90.728         | -90.728         | -90.728         |
| 5811300                                                             | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -6.923          | -8.649          | -9.042          | -9.042          | -9.042          | -9.042          |
| 5811400                                                             | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -12.591         | -14.119         | -20.674         | -20.674         | -20.674         | -20.674         |
| 5811500                                                             | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -2.091          | -2.085          | -2.122          | -2.122          | -2.122          | -2.122          |
| <b>28T</b>                                                          | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-155.571</b> | <b>-167.923</b> | <b>-192.656</b> | <b>-192.656</b> | <b>-192.656</b> | <b>-192.656</b> |
| <b>29</b>                                                           | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-129.994</b> | <b>-91.129</b>  | <b>-159.093</b> | <b>-266.324</b> | <b>-267.655</b> | <b>-272.157</b> |

| Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |             |             |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                        | 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kultur und Wissenschaft             |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                         | 04.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Musikschule                         |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                               | 04.03.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unterricht in musikalischer Bildung |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                  | FD Musikschule (44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                    | Fernholz-Bernecker, Katja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                              | 1. Vermittlung musikalischer Kenntnisse in allen Stilbereichen durch kontinuierlichen lehrplanmäßigen Unterricht nach dem Strukturplan des Verbandes deutscher Musikschulen, beginnend mit dem Elementarunterricht über die Unter-, Mittel- und Oberstufe bis zur studienermöglichenden Fachausbildung sowie bedarfsorientierte Projekte<br>2. Konzerte, Klassenvorspiele, Aufführungen, Workshopveranstaltungen zur Präsentation der Musikschule und der Darstellung ihrer Arbeit nach außen<br>3. Instrumentenleihe (Die Musikschule verfügt über einen Bestand an eigenen Musikinstrumenten. Schüler können sich gegen ein Entgelt das von ihnen benötigte Instrument ausleihen.) |                                     |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                     | Ratsbeschluss, Satzung für die Musikschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                            | Kinder, Jugendliche und Erwachsene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                 | 1. Die Anzahl der monatlichen Belegungen des Vorvorjahres soll nicht unterschritten werden.<br>2. Die Musikprojekte in den Schulen/Kindergärten sollen die Anzahl von 10 nicht unterschreiten.<br>3. Im Schuljahr sollen mindestens 90 Vorspiele (Klassenvorspiele, besondere Vorspiele, Vorspiele mit/bei Kooperationspartnern, Konzerte) durchgeführt werden.<br>4. Der Zuschussbedarf (ordentliches Ergebnis) vor internen Leistungsbeziehungen darf maximal um 5% zum Vorvorjahr steigen.                                                                                                                                                                                        |                                     |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                  | zu 1. Durchschnittliche monatliche Belegungen pro Jahr (2019)<br>zu 2. Anzahl der Musikprojekte<br>zu 3. Anzahl der Vorspiele<br>zu 4. Zuschussbedarf in Euro vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen zuzüglich 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                                  | zu 1. 1875<br>zu 2. 10<br>zu 3. 90<br>zu 4. 698.016,30 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ergebnis 2019                       | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4141000                                                               | Landeszuweisung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24.428                              | 18.000      | 18.000      | 18.000       | 18.000       | 18.000       |
| 4141320                                                               | Landeszuweisung "JeKits"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34.653                              | 28.056      | 29.000      | 25.000       | 25.000       | 25.000       |
| 4148000                                                               | Spenden übrige Bereiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                   | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 4148366                                                               | Zuw./Spenden Beethoven-Projekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                   | 18.364      | 18.364      | 0            | 0            | 0            |
| 4161000                                                               | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 114                                 | 114         | 103         | 26.667       | 40.000       | 40.000       |
| 02                                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 59.195                              | 65.034      | 65.967      | 70.167       | 83.500       | 83.500       |
| 4321310                                                               | Teilnehmergebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 501.899                             | 526.000     | 533.000     | 544.000      | 544.000      | 544.000      |
| 4321320                                                               | Investitions- u. Tastenzuschl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13.568                              | 16.000      | 13.500      | 13.500       | 13.500       | 13.500       |
| 04                                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 515.467                             | 542.000     | 546.500     | 557.500      | 557.500      | 557.500      |
| 4411000                                                               | Mieten und Pachten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                   | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 4461000                                                               | Privatrechtl. Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.050                              | 2.500       | 6.000       | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 4461010                                                               | Eintrittsgelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 508                                 | 700         | 700         | 700          | 700          | 700          |
| 4461020                                                               | Erstattung in Schadensfällen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.205                               | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 4461366                                                               | Eintrittsgelder Beethoven-Projekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                   | 7.875       | 7.875       | 0            | 0            | 0            |
| 05                                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11.763                              | 12.075      | 15.575      | 7.700        | 7.700        | 7.700        |
| 4571000                                                               | Auflösung sonst. Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.270                               | 7.904       | 8.081       | 6.178        | 4.078        | 3.070        |
| 4582300                                                               | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.340                               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4591000                                                               | Erstattung aus Vorjahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 576                                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4591080                                                               | Beendigung Niederschlagungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 236                                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                    | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.422                              | 7.904       | 8.081       | 6.178        | 4.078        | 3.070        |
| 10                                                                    | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 596.848                             | 627.013     | 636.123     | 641.545      | 652.778      | 651.770      |
| 5012000                                                               | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -919.889                            | -930.111    | -884.087    | -901.769     | -919.805     | -938.202     |
| 5012100                                                               | Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -8.120                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                               | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -61.748                             | -60.413     | -57.859     | -59.017      | -60.198      | -61.402      |
| 5032000                                                               | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -190.475                            | -193.335    | -184.284    | -187.970     | -191.730     | -195.565     |
| 11                                                                    | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -1.180.231                          | -1.183.859  | -1.126.230  | -1.148.756   | -1.171.733   | -1.195.169   |

| Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung      |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| 5235000                                                                    | Leistungen des STL                                                                 | 0                 | -100              | -100              | -1.500            | -100              | -100              |
| 5255000                                                                    | Unterhaltung bewegl. Vermögen                                                      | -9.916            | -12.000           | -11.000           | -11.000           | -11.000           | -11.000           |
| 5281015                                                                    | Sachl. Ausstellungen/Veranst.                                                      | -948              | -4.000            | -4.000            | -4.000            | -4.000            | -4.000            |
| 5281366                                                                    | Sachl. Beethoven-Projekt                                                           | 0                 | -4.861            | -4.861            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5291015                                                                    | Dienstl. Ausstellungen/Veran.                                                      | -2.037            | -1.500            | -1.500            | -1.500            | -1.500            | -1.500            |
| 5291025                                                                    | Vergütung Honorarkräfte                                                            | -36.965           | -60.000           | -55.000           | -55.000           | -55.000           | -55.000           |
| 5291366                                                                    | Dienstl./Honorare Beethoven-Proj.                                                  | 0                 | -21.378           | -21.378           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>13</b>                                                                  | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-49.865</b>    | <b>-103.839</b>   | <b>-97.839</b>    | <b>-73.000</b>    | <b>-71.600</b>    | <b>-71.600</b>    |
| 5711000                                                                    | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                     | -11.572           | -11.997           | -12.224           | -57.291           | -78.701           | -78.107           |
| <b>14</b>                                                                  | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>-11.572</b>    | <b>-11.997</b>    | <b>-12.224</b>    | <b>-57.291</b>    | <b>-78.701</b>    | <b>-78.107</b>    |
| 5412000                                                                    | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                      | -4.418            | -10.000           | -9.000            | -9.000            | -9.000            | -9.000            |
| 5431000                                                                    | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -7.280            | -9.744            | -8.500            | -8.500            | -8.500            | -8.500            |
| 5431020                                                                    | Mitgliedsbeiträge                                                                  | -1.377            | -1.500            | -1.400            | -1.400            | -1.400            | -1.400            |
| 5431080                                                                    | Verwendung von Spenden kons.                                                       | 0                 | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 5431351                                                                    | VG bis 800 €, GA Digitalisierung                                                   | 0                 | 0                 | -10.000           | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| 5431360                                                                    | GEMA-Gebühren                                                                      | -1.176            | -1.800            | -1.800            | -1.800            | -1.800            | -1.800            |
| 5446000                                                                    | Versicherungen                                                                     | -3.885            | -4.000            | -4.000            | -4.000            | -4.000            | -4.000            |
| 5471000                                                                    | Aufwand aus Anlagenabgängen                                                        | 0                 | -5                | -5                | -5                | -5                | -5                |
| 5473300                                                                    | Niederschl. Forder. und Erlasse                                                    | -1.821            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16</b>                                                                  | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-19.957</b>    | <b>-27.549</b>    | <b>-35.205</b>    | <b>-28.205</b>    | <b>-28.205</b>    | <b>-28.205</b>    |
| <b>17</b>                                                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-1.261.625</b> | <b>-1.327.244</b> | <b>-1.271.498</b> | <b>-1.307.252</b> | <b>-1.350.239</b> | <b>-1.373.081</b> |
| <b>18</b>                                                                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-664.777</b>   | <b>-700.231</b>   | <b>-635.375</b>   | <b>-665.707</b>   | <b>-697.461</b>   | <b>-721.311</b>   |
| <b>22</b>                                                                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-664.777</b>   | <b>-700.231</b>   | <b>-635.375</b>   | <b>-665.707</b>   | <b>-697.461</b>   | <b>-721.311</b>   |
| <b>26</b>                                                                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-664.777</b>   | <b>-700.231</b>   | <b>-635.375</b>   | <b>-665.707</b>   | <b>-697.461</b>   | <b>-721.311</b>   |
| 5811000                                                                    | LV Querschnittsämter                                                               | -231.901          | -233.871          | -247.873          | -247.873          | -247.873          | -247.873          |
| 5811200                                                                    | LV ZGW - Miete                                                                     | -140.220          | -164.635          | -145.291          | -145.291          | -145.291          | -145.291          |
| 5811300                                                                    | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -25.615           | -25.085           | -34.154           | -34.154           | -34.154           | -34.154           |
| 5811400                                                                    | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -28.178           | -29.642           | -34.375           | -34.375           | -34.375           | -34.375           |
| 5811500                                                                    | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -11.235           | -12.464           | -11.401           | -11.401           | -11.401           | -11.401           |
| <b>28T</b>                                                                 | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-437.149</b>   | <b>-465.697</b>   | <b>-473.094</b>   | <b>-473.094</b>   | <b>-473.094</b>   | <b>-473.094</b>   |
| <b>29</b>                                                                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-1.101.926</b> | <b>-1.165.928</b> | <b>-1.108.469</b> | <b>-1.138.801</b> | <b>-1.170.555</b> | <b>-1.194.405</b> |
| Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung        |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| 7831000                                                                    | Erwerb VG über 800 €                                                               | -3.313            | -4.500            | -4.500            | -105.300          | -4.500            | -4.500            |
| <b>26</b>                                                                  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>                  | <b>-3.313</b>     | <b>-4.500</b>     | <b>-4.500</b>     | <b>-105.300</b>   | <b>-4.500</b>     | <b>-4.500</b>     |
| <b>30</b>                                                                  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-3.313</b>     | <b>-4.500</b>     | <b>-4.500</b>     | <b>-105.300</b>   | <b>-4.500</b>     | <b>-4.500</b>     |
| <b>31</b>                                                                  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>-3.313</b>     | <b>-4.500</b>     | <b>-4.500</b>     | <b>-105.300</b>   | <b>-4.500</b>     | <b>-4.500</b>     |
| Investitionsmaßnahmen Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                           | Ergebnis 2019                                                                      | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | VE                | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| J 04030101 Erwerb VG über 410 €                                            | -1.124                                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                      | -1.124                                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| K 04030101 Erwerb VG über 410 €                                            | -2.189                                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                      | -2.189                                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| L 04030101 Erwerb VG über 800 €                                            | 0                                                                                  | -4.500            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                      | 0                                                                                  | -4.500            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| M 04030101 Erwerb VG über 800 €                                            | 0                                                                                  | 0                 | -4.500            | 0                 | -4.500            | -4.500            | -4.500            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                      | 0                                                                                  | 0                 | -4.500            | 0                 | -4.500            | -4.500            | -4.500            |
| N 04030102 Ausstattung, Neubau Musikschule                                 | 0                                                                                  | 0                 | 0                 | -100.800          | -100.800          | 0                 | 0                 |

## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung              |                  |                |                |                 |                        |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE              | Planung<br>2022        | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | 0                | 0              | 0              | -100.800        | -100.800<br>(-100.800) | 0<br>0          | 0<br>0          |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                      | <b>-3.313</b>    | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-100.800</b> | <b>-105.300</b>        | <b>-4.500</b>   | <b>-4.500</b>   |



# Haushaltsplan 2021

| Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |             |             |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                    | 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kultur und Wissenschaft                                         |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                     | 04.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stadtbücherei                                                   |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                                           | 04.04.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                                              | FD Stadtbücherei (42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                                                | Plümer, Dagmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                                                          | Die Stadtbücherei ermöglicht freien Zugang zu Bildung, Wissen und Kultur; unterstützt das lebenslange Lernen; fördert das Lesen; vermittelt Medien- und Informationskompetenz und unterstützt die Freizeit- und Lebensgestaltung, indem sie Medien und Medientechnik beschafft, erschließt und vermittelt; Medien ausleiht (vor Ort und digital); Lernen und Arbeiten mit entsprechender Ausstattung unterstützt (Service, Raum, Mobiliar, Technik); sich als Ort für Begegnung, Austausch und Integration anbietet und Veranstaltungen durchführt. |                                                                 |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                 | Ratsbeschluss, Satzung und Benutzungsordnung für die Stadtbücherei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                        | Einwohner der Stadt Lüdenscheid (alle Altersgruppen) und Einwohner der umliegenden Gemeinden (alle Altersgruppen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                                             | 1. Die Zahl der Bibliothekskunden stabil halten.<br>2. Einen aktuellen, ausreichend großen und gut nachgefragten Medienbestand anbieten.<br>3. Bibliothekseinführungen und (geschlossene) Veranstaltungen für Schulen und KiTas anbieten.<br>4. In jedem Monat (öffentliche) Veranstaltungen anbieten.<br>5. Die Stadtbücherei in Lüdenscheid vernetzen.                                                                                                                                                                                            |                                                                 |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                                              | zu 1. Anzahl Besucher, Anzahl Entleiher, Anzahl Neuanmeldungen<br>zu 2. Anzahl Medien, Erneuerungsquote (= %-Anteil neuer Medien am Bestand), Medienumsatz (Anzahl Ausleihen/Anzahl Medien)<br>zu 3. Anzahl Bibliothekseinführungen, Anzahl (geschlossene) Veranstaltungen, Anzahl Teilnehmer<br>zu 4. Anzahl Veranstaltungen, Anzahl Teilnehmer<br>zu 5. Anzahl Kooperationspartner im Jahr                                                                                                                                                        |                                                                 |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                                                              | zu 1. Besucher: 135.000, Entleiher: 5.000, Anzahl Neuanmeldungen: 1.200<br>zu 2. Anzahl Medien: >=95.000, Erneuerungsquote: >= 10 %, Medienumsatz: >=3<br>zu 3. Anzahl Bibliothekseinführungen: 50, Anzahl (geschlossene) Veranstaltungen: 5, Anzahl Teilnehmer: 1.000<br>zu 4. Anzahl Veranstaltungen: 80, Anzahl Teilnehmer: 1.600<br>zu 5. Anzahl Kooperationspartner: 12                                                                                                                                                                        |                                                                 |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                                               | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ergebnis 2019                                                   | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4161000                                                                                           | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.160                                                           | 1.019       | 1.019       | 1.019        | 1.019        | 1.019        |
| 02                                                                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.160                                                           | 1.019       | 1.019       | 1.019        | 1.019        | 1.019        |
| 4321000                                                                                           | Benutzungsgebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 96.454                                                          | 110.000     | 110.000     | 110.000      | 110.000      | 110.000      |
| 04                                                                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 96.454                                                          | 110.000     | 110.000     | 110.000      | 110.000      | 110.000      |
| 4411000                                                                                           | Mieten und Pachten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 118                                                             | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 4421000                                                                                           | Verkaufserlöse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.762                                                           | 9.500       | 9.500       | 9.500        | 9.500        | 9.500        |
| 4461000                                                                                           | Privatrechtl. Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97                                                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4461350                                                                                           | Ersatz für Medienverluste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.559                                                           | 3.500       | 3.500       | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
| 05                                                                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.536                                                           | 15.000      | 15.000      | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 4486300                                                                                           | Fachhochschule Südwestfalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.040                                                           | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 06                                                                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.040                                                           | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 4571000                                                                                           | Auflösung sonst. Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.493                                                           | 2.388       | 2.160       | 303          | 303          | 295          |
| 4582300                                                                                           | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20.551                                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4583000                                                                                           | Abgang von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                               | 0           | 5           | 5            | 5            | 5            |
| 4591080                                                                                           | Beendigung Niederschlagungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 34                                                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23.078                                                          | 2.388       | 2.165       | 308          | 308          | 300          |
| 10                                                                                                | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 133.268                                                         | 131.407     | 131.184     | 129.327      | 129.327      | 129.319      |
| 5011000                                                                                           | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -4.590                                                          | -4.403      | -5.849      | -5.966       | -6.086       | -6.208       |
| 5011100                                                                                           | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -734                                                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                                                           | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -610.874                                                        | -705.184    | -676.774    | -690.310     | -704.117     | -718.200     |
| 5012100                                                                                           | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -22.418                                                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                                                           | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -41.370                                                         | -46.561     | -45.276     | -46.182      | -47.106      | -48.049      |
| 5032000                                                                                           | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -124.692                                                        | -143.279    | -140.958    | -143.778     | -146.654     | -149.588     |
| 5051000                                                                                           | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -1.154                                                          | -1.182      | -2.614      | -2.283       | -2.226       | -2.129       |
| 5061000                                                                                           | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -230                                                            | -343        | -654        | -680         | -691         | -696         |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens      |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                                    | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| <b>11</b>                                                                                              | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                      | <b>-806.061</b>   | <b>-900.952</b>   | <b>-872.125</b>   | <b>-889.199</b>   | <b>-906.880</b>   | <b>-924.870</b>   |
| 5235000                                                                                                | Leistungen des STL                                                                 | 0                 | -100              | -100              | -100              | -100              | -100              |
| 5238300                                                                                                | Kostenerst. Onleihe Hellweg-S.                                                     | -7.000            | -7.500            | -8.000            | -8.500            | -9.000            | -9.000            |
| 5255300                                                                                                | Unterh.aufwand Medien FW                                                           | -2.177            | -4.500            | -4.500            | -4.500            | -4.500            | -4.500            |
| 5281015                                                                                                | Sachl. Ausstellungen/Veranst.                                                      | -2.149            | -5.500            | -5.500            | -5.500            | -5.500            | -5.500            |
| 5291015                                                                                                | Dienstl. Ausstellungen/Veran.                                                      | -1.960            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| <b>13</b>                                                                                              | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-13.287</b>    | <b>-22.600</b>    | <b>-23.100</b>    | <b>-23.600</b>    | <b>-24.100</b>    | <b>-24.100</b>    |
| 5711000                                                                                                | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                     | -4.050            | -4.379            | -3.534            | -1.723            | -1.723            | -1.714            |
| 5711100                                                                                                | Abschreibungen immaterielle VG                                                     | -1.717            | -1.717            | -1.564            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>14</b>                                                                                              | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>-5.767</b>     | <b>-6.096</b>     | <b>-5.098</b>     | <b>-1.723</b>     | <b>-1.723</b>     | <b>-1.714</b>     |
| 5412000                                                                                                | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                      | -904              | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| 5429300                                                                                                | Medien Online lfd. Lizenzkosten                                                    | 0                 | 0                 | -5.850            | -5.850            | -5.850            | -5.850            |
| 5431000                                                                                                | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -9.053            | -14.118           | -9.118            | -9.118            | -9.118            | -9.118            |
| 5431300                                                                                                | Kultursekretariat Gütersloh                                                        | -875              | -875              | -875              | -875              | -875              | -875              |
| 5431310                                                                                                | Koord. Regionale Kulturpolitik                                                     | -520              | -520              | -520              | -520              | -520              | -520              |
| 5431320                                                                                                | Märkisches Stipendium                                                              | -1.193            | -1.193            | -1.193            | -1.193            | -1.193            | -1.193            |
| 5431350                                                                                                | Medien bis 800 € im Festwert                                                       | -126.099          | -125.000          | -119.150          | -119.150          | -119.150          | -119.150          |
| 5431370                                                                                                | Porto Sondersendungen                                                              | -40               | -3.500            | -3.500            | -3.500            | -3.500            | -3.500            |
| 5471000                                                                                                | Aufwand aus Anlagenabgängen                                                        | -5                | 0                 | -5                | -5                | -5                | -5                |
| 5473300                                                                                                | Niederschl. Forder. und Erlasse                                                    | -1.795            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16</b>                                                                                              | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-140.484</b>   | <b>-148.206</b>   | <b>-143.211</b>   | <b>-143.211</b>   | <b>-143.211</b>   | <b>-143.211</b>   |
| <b>17</b>                                                                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-965.599</b>   | <b>-1.077.854</b> | <b>-1.043.534</b> | <b>-1.057.733</b> | <b>-1.075.914</b> | <b>-1.093.895</b> |
| <b>18</b>                                                                                              | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-832.331</b>   | <b>-946.447</b>   | <b>-912.350</b>   | <b>-928.406</b>   | <b>-946.587</b>   | <b>-964.576</b>   |
| <b>22</b>                                                                                              | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-832.331</b>   | <b>-946.447</b>   | <b>-912.350</b>   | <b>-928.406</b>   | <b>-946.587</b>   | <b>-964.576</b>   |
| <b>26</b>                                                                                              | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-832.331</b>   | <b>-946.447</b>   | <b>-912.350</b>   | <b>-928.406</b>   | <b>-946.587</b>   | <b>-964.576</b>   |
| 5811000                                                                                                | LV Querschnittsämtler                                                              | -159.172          | -160.121          | -194.209          | -194.209          | -194.209          | -194.209          |
| 5811100                                                                                                | LV Personalaufwand                                                                 | -230              | -197              | -268              | -268              | -268              | -268              |
| 5811200                                                                                                | LV ZGW - Miete                                                                     | -453.101          | -465.408          | -481.618          | -481.618          | -481.618          | -481.618          |
| 5811300                                                                                                | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -7.983            | -8.132            | -10.322           | -10.322           | -10.322           | -10.322           |
| 5811400                                                                                                | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -186.270          | -184.400          | -256.231          | -256.231          | -256.231          | -256.231          |
| 5811500                                                                                                | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -5.476            | -6.813            | -5.557            | -5.557            | -5.557            | -5.557            |
| <b>28T</b>                                                                                             | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-812.232</b>   | <b>-825.071</b>   | <b>-948.205</b>   | <b>-948.205</b>   | <b>-948.205</b>   | <b>-948.205</b>   |
| <b>29</b>                                                                                              | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-1.644.563</b> | <b>-1.771.518</b> | <b>-1.860.555</b> | <b>-1.876.611</b> | <b>-1.894.792</b> | <b>-1.912.781</b> |
| Teilfinanzplan Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens        |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                                    | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| 7831000                                                                                                | Erwerb VG über 800 €                                                               | -4.775            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7832000                                                                                                | Medien bis 800 € im Festwert                                                       | -130.801          | -125.000          | -119.150          | -119.150          | -119.150          | -119.150          |
| <b>26</b>                                                                                              | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>                  | <b>-135.577</b>   | <b>-125.000</b>   | <b>-119.150</b>   | <b>-119.150</b>   | <b>-119.150</b>   | <b>-119.150</b>   |
| <b>30</b>                                                                                              | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-135.577</b>   | <b>-125.000</b>   | <b>-119.150</b>   | <b>-119.150</b>   | <b>-119.150</b>   | <b>-119.150</b>   |
| <b>31</b>                                                                                              | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>-135.577</b>   | <b>-125.000</b>   | <b>-119.150</b>   | <b>-119.150</b>   | <b>-119.150</b>   | <b>-119.150</b>   |
| Investitionsmaßnahmen Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                                                       | Ergebnis 2019                                                                      | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | VE                | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| J 04040101 Erwerb VG über 410 €                                                                        | -4.775                                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                                                  | -4.775                                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                                     | <b>-4.775</b>                                                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |             |             |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                         | 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kultur und Wissenschaft              |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                          | 04.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Museum                               |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                | 04.05.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Musealisierung des Geschichtsmuseums |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                   | FD Kultur, Museen und Archiv (41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                     | Dr. Trox, Eckhard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                               | 1. Präsentation<br>2. Wissenschaftliche Dokumentation<br>3. Überarbeitung und Erneuerung der Dauerausstellung<br>4. Erwerb von Museumsgut<br>Die Schausammlung des Geschichtsmuseums ist verknüpft mit<br>5. regelmäßigen Führungen und einem<br>6. museumspädagogischen Begleitprogramm (Sammlung, Betreuung, Präsentation und Forschung) besonders für Menschen mit Migrationshintergrund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                      | Ratsbeschluss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                             | Kinder, Jugendliche und Erwachsene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                  | 1. Bis zum 31.12.2021 sind mindestens fünf Initiativen gestartet, die den Zweck haben, Schenkungen für das Geschichtsmuseum einzuwerben.<br>2. Bis zum 31.12.2021 sind 10 Vermietungsgeschäfte durchgeführt.<br>3. Durchführung diverser Veranstaltungen im Kontext der zu überarbeitenden bzw. zu erneuernden Dauerausstellung, bis zum 31.12.2021, mindestens 15.<br>4. Fortschreibung weiterer Initiativen zur Erneuerung der Dauerausstellung, insbesondere nach Bewertung, Auswertung und Überprüfung der Vorentwurfsplanung, erfolgter Abbildung der für den Erneuerungsprozess erforderlichen Mittel im Haushalt 2021 bis 2022 und erfolgter Beauftragung eines Planers bzw. Generalplaners, bestehend aus:<br>b) Ausrichtung der Planung auf Kosteneffizienz und Besucherattraktivität<br>c) Intensivresearchen zu den für die Ausstellung ausgewählten Einzelobjekten und Medien<br>d) wissenschaftliche, organisatorische und fachliche Leitung der zur Erneuerung der Dauerausstellung ausgegründeten "Wunderkammer der Zukunft" |                                      |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                   | zu 1. Anzahl der Initiativen<br>zu 2. Anzahl der Vermietungen<br>zu 3. Anzahl der Veranstaltungen<br>zu 4. Anzahl der Initiativen<br>zu 5. Anzahl der Initiativen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                                   | zu 1. 5<br>zu 2. 10<br>zu 3. 15<br>zu 4. 1 bis 2<br>zu 5. 1 bis 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                    | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ergebnis 2019                        | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4161000                                                                | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.280                                | 5.279       | 27.779      | 109.029      | 144.834      | 140.000      |
| 02                                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.280                                | 5.279       | 27.779      | 109.029      | 144.834      | 140.000      |
| 4411000                                                                | Mieten und Pachten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.530                                | 14.000      | 14.000      | 14.000       | 14.000       | 14.000       |
| 4421000                                                                | Verkaufserlöse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.265                                | 50          | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 4461000                                                                | Privatrechtl. Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                    | 50          | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 05                                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.795                               | 14.100      | 14.100      | 14.100       | 14.100       | 14.100       |
| 4571000                                                                | Auflösung sonst. Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 595                                  | 595         | 595         | 595          | 595          | 98           |
| 4582300                                                                | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.598                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4591000                                                                | Erstattung aus Vorjahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                    | 10          | 10          | 10           | 10           | 10           |
| 07                                                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.193                                | 605         | 605         | 605          | 605          | 108          |
| 10                                                                     | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23.267                               | 19.984      | 42.484      | 123.734      | 159.539      | 154.208      |
| 5011000                                                                | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -8.622                               | -7.341      | -13.623     | -13.896      | -14.174      | -14.458      |
| 5011100                                                                | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -475                                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                                | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -209.723                             | -318.803    | -297.104    | -303.047     | -309.108     | -315.291     |
| 5012100                                                                | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -9.342                               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                                | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -14.352                              | -21.275     | -20.037     | -20.438      | -20.847      | -21.264      |
| 5032000                                                                | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -38.809                              | -59.315     | -57.359     | -58.507      | -59.678      | -60.872      |
| 5051000                                                                | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -2.430                               | -2.964      | -6.088      | -5.318       | -5.183       | -4.957       |
| 5061000                                                                | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -385                                 | -806        | -1.524      | -1.584       | -1.609       | -1.621       |
| 11                                                                     | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -284.138                             | -410.504    | -395.735    | -402.790     | -410.599     | -418.463     |

| Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums               |                                                                                    |                 |                 |                   |                   |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                  | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023    | Planung 2024    |
| 5235000                                                                              | Leistungen des STL                                                                 | -934            | -500            | -500              | -500              | -500            | -500            |
| 5241200                                                                              | Betriebskosten                                                                     | -903            | -1.300          | -1.000            | -1.000            | -1.000          | -1.000          |
| 5281015                                                                              | Sachl. Ausstellungen/Veranst.                                                      | -6.407          | -612            | -612              | -612              | -612            | -612            |
| 5291015                                                                              | Dienstl. Ausstellungen/Veran.                                                      | -12.577         | -3.200          | -2.500            | -2.500            | -2.500          | -2.500          |
| 5291025                                                                              | Vergütung Honorarkräfte                                                            | 0               | -1.000          | -1.000            | -1.000            | -1.000          | -1.000          |
| <b>13</b>                                                                            | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-20.821</b>  | <b>-6.612</b>   | <b>-5.612</b>     | <b>-5.612</b>     | <b>-5.612</b>   | <b>-5.612</b>   |
| 5711000                                                                              | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                     | -8.470          | -8.329          | -36.167           | -166.719          | -240.542        | -234.000        |
| <b>14</b>                                                                            | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>-8.470</b>   | <b>-8.329</b>   | <b>-36.167</b>    | <b>-166.719</b>   | <b>-240.542</b> | <b>-234.000</b> |
| 5412000                                                                              | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                      | -1.977          | -995            | -995              | -995              | -995            | -995            |
| 5422000                                                                              | Mieten und Pachten                                                                 | -284            | -385            | -385              | -385              | -385            | -385            |
| 5431000                                                                              | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -2.231          | -222            | -1.722            | -222              | -222            | -222            |
| 5431300                                                                              | Kultursekretariat Gütersloh                                                        | -875            | -875            | -875              | -875              | -875            | -875            |
| 5431310                                                                              | Koord. Regionale Kulturpolitik                                                     | -520            | -520            | -520              | -520              | -520            | -520            |
| 5446300                                                                              | Versicherung von Dauerleihgaben                                                    | 0               | 0               | -1.000            | -1.000            | -1.000          | -1.000          |
| <b>16</b>                                                                            | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-5.887</b>   | <b>-2.997</b>   | <b>-5.497</b>     | <b>-3.997</b>     | <b>-3.997</b>   | <b>-3.997</b>   |
| <b>17</b>                                                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-319.316</b> | <b>-428.442</b> | <b>-443.011</b>   | <b>-579.118</b>   | <b>-660.750</b> | <b>-662.072</b> |
| <b>18</b>                                                                            | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-296.049</b> | <b>-408.458</b> | <b>-400.527</b>   | <b>-455.384</b>   | <b>-501.211</b> | <b>-507.864</b> |
| <b>22</b>                                                                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-296.049</b> | <b>-408.458</b> | <b>-400.527</b>   | <b>-455.384</b>   | <b>-501.211</b> | <b>-507.864</b> |
| <b>26</b>                                                                            | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-296.049</b> | <b>-408.458</b> | <b>-400.527</b>   | <b>-455.384</b>   | <b>-501.211</b> | <b>-507.864</b> |
| 5811000                                                                              | LV Querschnittsämtler                                                              | -64.830         | -76.383         | -95.928           | -95.928           | -95.928         | -95.928         |
| 5811100                                                                              | LV Personalaufwand                                                                 | -432            | -329            | -624              | -624              | -624            | -624            |
| 5811200                                                                              | LV ZGW - Miete                                                                     | -106.060        | -116.997        | -108.635          | -108.635          | -108.635        | -108.635        |
| 5811300                                                                              | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -2.703          | -3.706          | -3.571            | -3.571            | -3.571          | -3.571          |
| 5811400                                                                              | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -17.487         | -24.062         | -33.819           | -33.819           | -33.819         | -33.819         |
| 5811500                                                                              | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -3.149          | -3.012          | -3.195            | -3.195            | -3.195          | -3.195          |
| <b>28T</b>                                                                           | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-194.660</b> | <b>-224.489</b> | <b>-245.772</b>   | <b>-245.772</b>   | <b>-245.772</b> | <b>-245.772</b> |
| <b>29</b>                                                                            | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-490.709</b> | <b>-632.947</b> | <b>-646.299</b>   | <b>-701.156</b>   | <b>-746.983</b> | <b>-753.636</b> |
| Teilfinanzplan Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums                 |                                                                                    |                 |                 |                   |                   |                 |                 |
| Nr.                                                                                  | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023    | Planung 2024    |
| 6811000                                                                              | Landeszuweisung investiv                                                           | 0               | 0               | 675.000           | 725.000           | 0               | 0               |
| <b>18</b>                                                                            | <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>675.000</b>    | <b>725.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>23</b>                                                                            | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>675.000</b>    | <b>725.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7831000                                                                              | Erwerb VG über 800 €                                                               | -28.263         | -90.000         | -750.000          | -1.497.500        | 0               | 0               |
| <b>26</b>                                                                            | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>                  | <b>-28.263</b>  | <b>-90.000</b>  | <b>-750.000</b>   | <b>-1.497.500</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b>                                                                            | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-28.263</b>  | <b>-90.000</b>  | <b>-750.000</b>   | <b>-1.497.500</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b>                                                                            | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>-28.263</b>  | <b>-90.000</b>  | <b>-75.000</b>    | <b>-772.500</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Investitionsmaßnahmen Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums          |                                                                                    |                 |                 |                   |                   |                 |                 |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                                     | Ergebnis 2019                                                                      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | VE                | Planung 2022      | Planung 2023    | Planung 2024    |
| J 04050101 Projektionstechnik Museum                                                 | -28.263                                                                            | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                                | -28.263                                                                            | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| L 04050101 Erneuerung Dauerausstellung                                               | 0                                                                                  | -90.000         | -75.000         | -1.497.500        | -772.500          | 0               | 0               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                           | 0                                                                                  | 0               | 675.000         | 0                 | 725.000           | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen) | 0                                                                                  | -90.000         | -750.000        | -1.497.500        | -1.497.500        | 0               | 0               |
|                                                                                      |                                                                                    |                 |                 |                   | (-1.497.500)      | 0               | 0               |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                   | <b>-28.263</b>                                                                     | <b>-90.000</b>  | <b>-75.000</b>  | <b>-1.497.500</b> | <b>-772.500</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |             |             |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                               | 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kultur und Wissenschaft                    |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                | 04.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Museum                                     |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                      | 04.05.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                         | FD Kultur, Museen und Archiv - Städt. Museen, Galerie, Archiv (45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                           | Dr. Trox, Eckhard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                                     | 1. Durchführung von lokal- bzw. regionalgeschichtlich ausgerichteten Sachausstellungen unter Hinzuziehung eigener und externer Überlieferungen<br>2. Vorbereitung und Begleitung<br>3. Übernehmen von Wechselausstellungen ggfls. unter Ergänzung mit eigener Überlieferung<br>4. Durchführung von Begleit- und Sachveranstaltungen sowie Führungen für beide Varianten |                                            |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                            | Ratsbeschluss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                   | Kinder, Jugendliche und Erwachsene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                        | 1. 2021 wird die Präsentation der Digital-Ausstellung „Mein Lüdenscheid“ auf der Basis der Sammlung und Schenkung Wolfgang Schumachers durchgeführt.<br>2. Die LWL-Wanderausstellung "Do it yourself! Die neue Lust am Selbermachen" wird durchgeführt.<br>3. Zu 1. und 2. werden begleitende Veranstaltungen durchgeführt.                                             |                                            |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                         | zu 1. Anzahl Ausstellungen<br>zu 2. Anzahl Ausstellungen<br>zu 3. Anzahl der begleitenden Angebote                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                                         | zu 1. 1<br>zu 2. 1<br>zu 3. Anzahl unbestimmt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ergebnis 2019                              | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4148350                                                                      | Zuw. Kulturstiftung Bund Wunderk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 65.050                                     | 40.300      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 02                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 65.050                                     | 40.300      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4421000                                                                      | Verkaufserlöse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                          | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 4461000                                                                      | Privatrechtl. Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                          | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 05                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                          | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 4582300                                                                      | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.027                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.027                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                                           | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 69.077                                     | 41.300      | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 5011000                                                                      | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -5.293                                     | -4.974      | -12.559     | -12.811      | -13.068      | -13.330      |
| 5011100                                                                      | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -746                                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                                      | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -71.554                                    | -76.546     | -75.506     | -77.017      | -78.558      | -80.130      |
| 5012100                                                                      | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -5.944                                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                                      | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -5.237                                     | -5.070      | -5.002      | -5.103       | -5.206       | -5.311       |
| 5032000                                                                      | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -13.154                                    | -14.182     | -14.340     | -14.627      | -14.920      | -15.219      |
| 5051000                                                                      | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -1.360                                     | -1.943      | -5.613      | -4.903       | -4.779       | -4.570       |
| 5061000                                                                      | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -260                                       | -547        | -1.405      | -1.460       | -1.484       | -1.494       |
| 11                                                                           | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -103.548                                   | -103.262    | -114.425    | -115.921     | -118.015     | -120.054     |
| 5235000                                                                      | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -1.953                                     | -2.500      | -2.500      | -2.500       | -2.500       | -2.500       |
| 5241200                                                                      | Betriebskosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                          | -3.200      | -3.200      | -3.200       | -3.200       | -3.200       |
| 5281015                                                                      | Sachl. Ausstellungen/Veranst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -10.218                                    | -4.696      | -4.696      | -4.696       | -4.696       | -4.696       |
| 5281050                                                                      | Verbrauch Sachl. UmlaufV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                          | -300        | -300        | -300         | -300         | -300         |
| 5281382                                                                      | Sachl. Wunderkammer d. Zukunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -6.750                                     | -5.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5291015                                                                      | Dienstl. Ausstellungen/Veran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -16.237                                    | -5.824      | -5.824      | -5.824       | -5.824       | -5.824       |
| 5291025                                                                      | Vergütung Honorarkräfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -2.845                                     | -4.600      | -4.600      | -4.600       | -4.600       | -4.600       |
| 5291382                                                                      | Dienstl. Wunderkammer Zukunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -59.220                                    | -37.800     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13                                                                           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -97.223                                    | -63.920     | -21.120     | -21.120      | -21.120      | -21.120      |
| 5711000                                                                      | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -380                                       | -350        | -487        | -469         | -287         | -287         |
| 14                                                                           | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -380                                       | -350        | -487        | -469         | -287         | -287         |
| 5412000                                                                      | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -386                                       | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |
| 5422000                                                                      | Mieten und Pachten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -669                                       | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 5431000                                                                      | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -67                                        | -150        | -150        | -150         | -150         | -150         |

| Teilergebnisplan Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums      |                                                                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                               | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
| 5431370                                                                           | Porto Sondersendungen                                                              | 0               | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 5446000                                                                           | Versicherungen                                                                     | -9.157          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>16</b>                                                                         | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-10.279</b>  | <b>-6.150</b>   | <b>-6.150</b>   | <b>-6.150</b>   | <b>-6.150</b>   | <b>-6.150</b>   |
| <b>17</b>                                                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-211.429</b> | <b>-173.682</b> | <b>-142.182</b> | <b>-143.660</b> | <b>-145.572</b> | <b>-147.611</b> |
| <b>18</b>                                                                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-142.352</b> | <b>-132.382</b> | <b>-141.182</b> | <b>-142.660</b> | <b>-144.572</b> | <b>-146.611</b> |
| <b>22</b>                                                                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-142.352</b> | <b>-132.382</b> | <b>-141.182</b> | <b>-142.660</b> | <b>-144.572</b> | <b>-146.611</b> |
| <b>26</b>                                                                         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-142.352</b> | <b>-132.382</b> | <b>-141.182</b> | <b>-142.660</b> | <b>-144.572</b> | <b>-146.611</b> |
| 5811000                                                                           | LV Querschnittsämtler                                                              | -33.614         | -34.666         | -36.893         | -36.893         | -36.893         | -36.893         |
| 5811100                                                                           | LV Personalaufwand                                                                 | -265            | -223            | -576            | -576            | -576            | -576            |
| 5811200                                                                           | LV ZGW - Miete                                                                     | -247.474        | -272.994        | -253.482        | -253.482        | -253.482        | -253.482        |
| 5811300                                                                           | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -1.129          | -1.385          | -1.491          | -1.491          | -1.491          | -1.491          |
| 5811400                                                                           | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -12.653         | -9.086          | -11.687         | -11.687         | -11.687         | -11.687         |
| 5811500                                                                           | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -720            | -955            | -731            | -731            | -731            | -731            |
| <b>28T</b>                                                                        | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-295.855</b> | <b>-319.309</b> | <b>-304.860</b> | <b>-304.860</b> | <b>-304.860</b> | <b>-304.860</b> |
| <b>29</b>                                                                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-438.207</b> | <b>-451.691</b> | <b>-446.042</b> | <b>-447.520</b> | <b>-449.432</b> | <b>-451.471</b> |
| Teilfinanzplan Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums        |                                                                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                               | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
| 7831000                                                                           | Erwerb VG über 800 €                                                               | -1.865          | -1.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>26</b>                                                                         | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>                  | <b>-1.865</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b>                                                                         | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-1.865</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b>                                                                         | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>-1.865</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Investitionsmaßnahmen Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums |                                                                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                                  | Ergebnis 2019                                                                      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | VE              | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
| K 04050202 Wunderkammer der Zukunft                                               | -1.865                                                                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                             | -1.865                                                                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| L 04050201 Erwerb VG über 800 €                                                   | 0                                                                                  | -1.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                             | 0                                                                                  | -1.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                | <b>-1.865</b>                                                                      | <b>-1.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2021

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |             |             |              |              |              |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 04.05.03 Bremecker Hammer                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |             |             |              |              |              |
| Produktbereich                                     | 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kultur und Wissenschaft |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                      | 04.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Museum                  |             |             |              |              |              |
| Produkt                                            | 04.05.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bremecker Hammer        |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                               | FD Kultur, Museen und Archiv - Städt. Museen, Galerie, Archiv (45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                 | Dr. Trox, Eckhard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |             |             |              |              |              |
| Leistung                                           | Der Bremecker Hammer ist ein eisengeschichtliches Museum als Außenstelle der Museen der Stadt Lüdenscheld. Hier wird die Geschichte der frühen Industrialisierung unserer Region sowie Aspekte des Schmiedehandwerks erlebbar.<br>1. Authentische Demonstration der eisengewerblichen Produktionsvorgänge nach Gebäude- und Fachsanierung und Aufbau eines neuen Teams.<br>2. Organisation und Durchführung von museumsbegleitenden Veranstaltungen/Events nach Gebäude- und Fachsanierung und Aufbau eines neuen Teams.<br>Der Bremecker Hammer ist derzeit aufgrund eines Schadensereignisses aus Sicherheitsgründen geschlossen. Es sollen Drittmittel eingeworben werden. |                         |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                  | Ratsbeschluss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                         | Kinder, Jugendliche und Erwachsene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |             |             |              |              |              |
| Ziele                                              | Drittmittelinwerbung und Sanierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                               | Höhe der Drittmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                               | quantifizierbarer Betrag der Drittmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 04.05.03 Bremecker Hammer |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ergebnis 2019           | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4141000                                            | Landeszuweisung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20.900                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4161000                                            | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                       | 9.563       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 02                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20.900                  | 9.563       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4582300                                            | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.305                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.305                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                 | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22.205                  | 9.563       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5011000                                            | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -6.699                  | -6.116      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5011100                                            | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -770                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                            | Vergütung tariff. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -11.384                 | -13.080     | -11.142     | -11.365      | -11.593      | -11.825      |
| 5012100                                            | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -1.239                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                            | AG-Beitrag VK tariff. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -924                    | -877        | -751        | -767         | -783         | -799         |
| 5032000                                            | AG-Beitrag SV tariff. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -2.021                  | -2.417      | -2.054      | -2.096       | -2.138       | -2.181       |
| 5051000                                            | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -1.772                  | -1.032      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5061000                                            | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -320                    | -290        | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 11                                                 | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -25.127                 | -23.812     | -13.947     | -14.228      | -14.514      | -14.805      |
| 5215405                                            | Sanierung Bremecker Hammer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -47.703                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5235000                                            | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                       | -1.300      | -800        | -800         | -800         | -800         |
| 5241200                                            | Betriebskosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                       | -1.000      | -600        | -600         | -600         | -600         |
| 5281015                                            | Sachl. Ausstellungen/Veranst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                       | -2.700      | -1.600      | -1.600       | -1.600       | -1.600       |
| 5291015                                            | Dienstl. Ausstellungen/Veran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                       | -2.000      | -1.200      | -1.200       | -1.200       | -1.200       |
| 5291025                                            | Vergütung Honorarkräfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                       | -3.500      | -2.000      | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| 5291658                                            | Planungskosten Sicherungsmaßn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -5.718                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13                                                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -53.421                 | -10.500     | -6.200      | -6.200       | -6.200       | -6.200       |
| 5711000                                            | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                       | -10.625     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 14                                                 | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                       | -10.625     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5412000                                            | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                       | -500        | -300        | -300         | -300         | -300         |
| 5422000                                            | Mieten und Pachten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -229                    | -300        | -200        | -200         | -200         | -200         |
| 5431000                                            | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -186                    | -700        | -400        | -400         | -400         | -400         |
| 5446000                                            | Versicherungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                       | -200        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 16                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -415                    | -1.700      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 17                                                 | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -78.962                 | -46.637     | -21.147     | -21.428      | -21.714      | -22.005      |
| 18                                                 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -56.758                 | -37.074     | -21.147     | -21.428      | -21.714      | -22.005      |



# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 04.05.03 Bremecker Hammer      |                                                                             |                |             |             |              |              |              |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2019  | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 22                                                      | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -56.758        | -37.074     | -21.147     | -21.428      | -21.714      | -22.005      |
| 26                                                      | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) | -56.758        | -37.074     | -21.147     | -21.428      | -21.714      | -22.005      |
| 5811000                                                 | LV Querschnittsämtler                                                       | -12.677        | -17.795     | -12.228     | -12.228      | -12.228      | -12.228      |
| 5811100                                                 | LV Personalaufwand                                                          | -335           | -274        | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5811200                                                 | LV ZGW - Miete                                                              | -47.730        | -46.970     | -55.204     | -55.204      | -55.204      | -55.204      |
| 5811300                                                 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                              | -3.076         | -4.056      | -4.064      | -4.064       | -4.064       | -4.064       |
| 5811400                                                 | LV Sachkosten Orga und IT                                                   | -3.327         | -4.044      | -1.463      | -1.463       | -1.463       | -1.463       |
| 5811500                                                 | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                               | -220           | -287        | -224        | -224         | -224         | -224         |
| 28T                                                     | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | -67.366        | -73.426     | -73.183     | -73.183      | -73.183      | -73.183      |
| 29                                                      | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)                                   | -124.124       | -110.500    | -94.330     | -94.611      | -94.897      | -95.188      |
| Teilfinanzplan Produkt 04.05.03 Bremecker Hammer        |                                                                             |                |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2019  | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 6811000                                                 | Landeszuweisung investiv                                                    | 0              | 495.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18                                                      | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       | 0              | 495.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23                                                      | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 0              | 495.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7851000                                                 | Hochbaumaßnahmen                                                            | 0              | -550.000    | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25                                                      | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                               | 0              | -550.000    | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 30                                                      | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 0              | -550.000    | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31                                                      | Saldo aus Investitionstätigkeit                                             | 0              | -55.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| Investitionsmaßnahmen Produkt 04.05.03 Bremecker Hammer |                                                                             |                |             |             |              |              |              |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                        | Ergebnis 2019                                                               | Ansatz 2020    | Ansatz 2021 | VE          | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| K 04050301 Durchf. Sanierungsmaßnahmen                  | 0                                                                           | -55.000        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0                                                                           | 495.000        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0                                                                           | -550.000       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Gesamtsumme</b>                                      | <b>0</b>                                                                    | <b>-55.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |



| Produkt 04.06.01 Stadtarchiv                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |             |             |              |              |              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                | 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kultur und Wissenschaft |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                 | 04.06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Archiv                  |             |             |              |              |              |
| Produkt                                       | 04.06.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stadtarchiv             |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                          | FD Kultur, Museen und Archiv - Städt. Museen, Städt. Galerie, Archiv (45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                            | Begler, Tim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |             |             |              |              |              |
| Leistung                                      | <p>Das Stadtarchiv hat die Aufgabe, diejenigen Quellen zu sammeln, zu bewahren und zu erhalten, die die Geschichte der Stadt Lüdenscheld dokumentieren. Es macht diese Quellen der Öffentlichkeit zugänglich, indem es die Quellen erschließt, für Forschung und Publikationen zur Verfügung stellt oder in eigenen Forschungen und Publikationen auswertet.</p> <p>Es sammelt dazu sämtliche Unterlagen (Urkunden, Amtsbücher, Akten, Schriftstücke, Publikationen, Karteien, Karten, Risse, Pläne, Plakate, Siegel, Bild-, Film- und Tondokumente und alle anderen, auch elektronischen Aufzeichnungen, unabhängig von ihrer Speicherungsform, sowie alle Hilfsmittel und ergänzenden Daten, die für die Erhaltung, das Verständnis dieser Informationen und deren Nutzung notwendig sind) der Stadtverwaltung aber auch anderer juristischer und privater Personen, die zur Dokumentation der Stadtgeschichte nötig sind. Die gesammelten Unterlagen werden professionell archivisch bearbeitet (bewertet, geordnet und verzeichnet). Benutzer, auch von außerhalb, werden bei der Auswahl der Quellen beraten. In begrenztem Umfang werden Recherchen für Benutzer ausgeführt. Für die Stadtverwaltung nimmt das Stadtarchiv die Aufgaben einer zentralen Altregistratur (Zwischenarchiv) wahr.</p> |                         |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                             | 1. Archivgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (ArchivG NRW v. 16.03.2010)<br>2. Benutzungsordnung für das Stadtarchiv Lüdenscheld<br>3. Dienstanweisung über die Aktenverwaltung der Stadt Lüdenscheld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                    | Externe Benutzer (z.B. Wissenschaftler, Studenten, Institutionen, Behörden, gewerbliche Benutzer, Produzenten von AV-Medien, alle Bürgerinnen und Bürger, bes. Heimat- und Familienforscher, Lehrer und Schüler und andere Gruppen mit historisch-politischen Fragestellungen und Interessen), verwaltungsinterne Benutzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |             |             |              |              |              |
| Ziele                                         | 1. Vermeidung des Aufbaus neuer Bearbeitungsrückstände<br>2. Halten der Benutzerzahlen aus dem Vorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                          | zu 1. Saldo aus der Zahl der kassierten/bearbeiteten Akten (B) und der Zahl der neu übernommenen Akten (N)<br>zu 2. Saldo aus der aktuellen Zahl der Benutzungen (A) und der Zahl der Benutzungen aus dem Vorjahr (V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                          | zu 1. $B - N > 0$<br>zu 2. $A - V > 0$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Stadtarchiv |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |             |             |              |              |              |
| Nr.                                           | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ergebnis 2019           | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4147000                                       | Spenden private Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                       | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 4161000                                       | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 02                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90                      | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 4321000                                       | Benutzungsgebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.920                   | 7.000       | 7.000       | 7.000        | 7.000        | 7.000        |
| 04                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.920                   | 7.000       | 7.000       | 7.000        | 7.000        | 7.000        |
| 4421000                                       | Verkaufserlöse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50                      | 50          | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 05                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50                      | 50          | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 4482010                                       | Personalkostenerst. Gemeinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.700                   | 28.900      | 30.600      | 30.600       | 30.600       | 30.600       |
| 06                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.700                   | 28.900      | 30.600      | 30.600       | 30.600       | 30.600       |
| 4582300                                       | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.987                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.987                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                            | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23.746                  | 36.950      | 38.650      | 38.650       | 38.650       | 38.650       |
| 5011000                                       | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -68.098                 | -81.895     | -88.162     | -89.926      | -91.725      | -93.560      |
| 5011100                                       | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -8.457                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                       | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -47.189                 | -63.527     | -60.118     | -61.321      | -62.548      | -63.799      |
| 5012100                                       | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -2.131                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                       | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -3.121                  | -4.111      | -3.876      | -3.954       | -4.034       | -4.115       |
| 5032000                                       | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -10.045                 | -13.420     | -12.662     | -12.916      | -13.175      | -13.439      |
| 5051000                                       | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -10.533                 | -16.462     | -39.400     | -34.414      | -33.543      | -32.075      |
| 5061000                                       | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -4.376                  | -4.726      | -9.862      | -10.250      | -10.415      | -10.487      |
| 11                                            | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -153.949                | -184.141    | -214.080    | -212.781     | -215.440     | -217.475     |
| 5235000                                       | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                       | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Stadtarchiv         |                                                                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
| 5255000                                               | Unterhaltung bewegl. Vermögen                                                      | 0               | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 5281350                                               | Aufwand für Archivgut u.a.                                                         | -1.343          | -5.730          | -5.730          | -5.730          | -5.730          | -5.730          |
| 5291000                                               | Dienstleistungen                                                                   | -13.031         | -15.666         | -15.666         | -15.666         | -15.666         | -15.666         |
| <b>13</b>                                             | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-14.374</b>  | <b>-22.496</b>  | <b>-22.496</b>  | <b>-22.496</b>  | <b>-22.496</b>  | <b>-22.496</b>  |
| 5711000                                               | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                     | -563            | -315            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| <b>14</b>                                             | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>-563</b>     | <b>-315</b>     | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     |
| 5412000                                               | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                      | -435            | -1.435          | -1.435          | -1.435          | -1.435          | -1.435          |
| 5431000                                               | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -865            | -3.030          | -3.030          | -3.030          | -3.030          | -3.030          |
| 5431300                                               | Kultursekretariat Gütersloh                                                        | -875            | -875            | -875            | -875            | -875            | -875            |
| 5431310                                               | Koord. Regionale Kulturpolitik                                                     | -520            | -520            | -520            | -520            | -520            | -520            |
| <b>16</b>                                             | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-2.695</b>   | <b>-5.860</b>   | <b>-5.860</b>   | <b>-5.860</b>   | <b>-5.860</b>   | <b>-5.860</b>   |
| <b>17</b>                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-171.582</b> | <b>-212.812</b> | <b>-242.536</b> | <b>-241.237</b> | <b>-243.896</b> | <b>-245.931</b> |
| <b>18</b>                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-147.836</b> | <b>-175.862</b> | <b>-203.886</b> | <b>-202.587</b> | <b>-205.246</b> | <b>-207.281</b> |
| <b>22</b>                                             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-147.836</b> | <b>-175.862</b> | <b>-203.886</b> | <b>-202.587</b> | <b>-205.246</b> | <b>-207.281</b> |
| <b>26</b>                                             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-147.836</b> | <b>-175.862</b> | <b>-203.886</b> | <b>-202.587</b> | <b>-205.246</b> | <b>-207.281</b> |
| 5811000                                               | LV Querschnittsämter                                                               | -37.577         | -39.131         | -47.367         | -47.367         | -47.367         | -47.367         |
| 5811100                                               | LV Personalaufwand                                                                 | -3.410          | -3.669          | -4.041          | -4.041          | -4.041          | -4.041          |
| 5811200                                               | LV ZGW - Miete                                                                     | -106.265        | -96.485         | -109.767        | -109.767        | -109.767        | -109.767        |
| 5811300                                               | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -3.812          | -4.355          | -4.979          | -4.979          | -4.979          | -4.979          |
| 5811400                                               | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -23.388         | -43.274         | -40.213         | -40.213         | -40.213         | -40.213         |
| 5811500                                               | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -600            | -749            | -609            | -609            | -609            | -609            |
| <b>28T</b>                                            | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-175.052</b> | <b>-187.663</b> | <b>-206.976</b> | <b>-206.976</b> | <b>-206.976</b> | <b>-206.976</b> |
| <b>29</b>                                             | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-322.888</b> | <b>-363.525</b> | <b>-410.862</b> | <b>-409.563</b> | <b>-412.222</b> | <b>-414.257</b> |
| Teilfinanzplan Produkt 04.06.01 Stadtarchiv           |                                                                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
| 7831000                                               | Erwerb VG über 800 €                                                               | 0               | -1.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>26</b>                                             | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>                  | <b>0</b>        | <b>-1.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b>                                             | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0</b>        | <b>-1.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b>                                             | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>0</b>        | <b>-1.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Investitionsmaßnahmen Produkt 04.06.01 Stadtarchiv    |                                                                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                      | Ergebnis 2019                                                                      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | VE              | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
| L 04060101 Erwerb VG über 800 €                       | 0                                                                                  | -1.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0                                                                                  | -1.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    | <b>0</b>                                                                           | <b>-1.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                  |             |             |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                     | 04                                                                                                                                                                                                              | Kultur und Wissenschaft          |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                      | 04.07                                                                                                                                                                                                           | Kulturhaus                       |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                            | 04.07.01                                                                                                                                                                                                        | Veranstaltungen des Kulturhauses |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                               | FD Kulturhaus (46)                                                                                                                                                                                              |                                  |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                 | Egeling, Rebecca                                                                                                                                                                                                |                                  |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                           | Konzeptionierung (Erstellung) und Durchführung des jährlichen Spielplanes mit Veranstaltungen in den Bereichen Schauspiel, Meister- und Sinfoniekonzerte, Jugend- und Kindertheater sowie Extraveranstaltungen. |                                  |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                  | Ratsbeschluss                                                                                                                                                                                                   |                                  |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                         | Kinder, Jugendliche und Erwachsene                                                                                                                                                                              |                                  |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                              | Aufrechterhaltung des Angebots in qualitativer und quantitativer Hinsicht auf dem Stand der Spielzeit 2018/2019                                                                                                 |                                  |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                               | 1. Anzahl der Veranstaltungen<br>2. Anzahl der verschiedenen Reihen (Schauspiel etc.), in denen Angebote gemacht werden<br>3. Anzahl der Besucher dieser Veranstaltungen                                        |                                  |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                               | zu 1. 73<br>zu 2. 10 plus Extras<br>zu 3. 31.000                                                                                                                                                                |                                  |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses |                                                                                                                                                                                                                 |                                  |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                     | Ergebnis 2019                    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4148340                                                            | Zuw. Kultursekretariat Gütersloh                                                                                                                                                                                | 16.009                           | 10.000      | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 4161000                                                            | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                                      | 93                               | 0           | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 02                                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                            | 16.102                           | 10.000      | 10.050      | 10.050       | 10.050       | 10.050       |
| 4461000                                                            | Privatrechtl. Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                 | 287.138                          | 203.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4461360                                                            | Gastspiele und Sponsoren                                                                                                                                                                                        | 0                                | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 4461375                                                            | Entgelte Sonderveranstaltungen                                                                                                                                                                                  | 12.189                           | 10.000      | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 4461390                                                            | Eintrittsg. Kulturh. Eigenveranst.                                                                                                                                                                              | 0                                | 0           | 203.000     | 233.000      | 233.000      | 233.000      |
| 05                                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                            | 299.327                          | 216.000     | 216.000     | 246.000      | 246.000      | 246.000      |
| 4582300                                                            | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                  | 34.589                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4582900                                                            | Auflösung sonst. Rückstellung                                                                                                                                                                                   | 104                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4591000                                                            | Erstattung aus Vorjahren                                                                                                                                                                                        | 400                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                  | 35.093                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                                 | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                           | 350.522                          | 226.000     | 226.050     | 256.050      | 256.050      | 256.050      |
| 5011000                                                            | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                   | -37.670                          | -32.623     | -3.191      | -3.255       | -3.321       | -3.388       |
| 5011100                                                            | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                   | -2.610                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                            | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                  | -310.192                         | -413.523    | -371.034    | -378.455     | -386.025     | -393.746     |
| 5012100                                                            | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                   | -33.643                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                            | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                    | -21.219                          | -26.983     | -24.084     | -24.566      | -25.058      | -25.560      |
| 5032000                                                            | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                    | -60.461                          | -82.310     | -74.138     | -75.621      | -77.134      | -78.677      |
| 5051000                                                            | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                   | -10.462                          | -4.320      | -1.426      | -1.246       | -1.214       | -1.161       |
| 5061000                                                            | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                   | -1.708                           | -1.201      | -357        | -371         | -377         | -380         |
| 11                                                                 | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                          | -477.966                         | -560.960    | -474.230    | -483.514     | -493.129     | -502.912     |
| 5235000                                                            | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                              | -1.630                           | -2.950      | -2.950      | -2.950       | -2.950       | -2.950       |
| 5255000                                                            | Unterhaltung bewegl. Vermögen                                                                                                                                                                                   | -397                             | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |
| 5281010                                                            | Sachleist. Veranstaltungen                                                                                                                                                                                      | -21.625                          | -24.195     | -11.212     | -11.212      | -11.212      | -11.212      |
| 5281390                                                            | Sachleistungen Technik                                                                                                                                                                                          | 0                                | 0           | -3.800      | -3.800       | -3.800       | -3.800       |
| 5281392                                                            | Sachleist. Kulturhausmedien                                                                                                                                                                                     | 0                                | 0           | -15.600     | -15.600      | -15.600      | -15.600      |
| 5291010                                                            | Dienstleist. Veranstaltungen                                                                                                                                                                                    | -359.818                         | -345.250    | -369.250    | -369.250     | -369.250     | -369.250     |
| 5291025                                                            | Vergütung Honorarkräfte                                                                                                                                                                                         | -4.880                           | -10.800     | -2.400      | -2.400       | -2.400       | -2.400       |
| 5291370                                                            | Dienstleist. Kulturhausmedien                                                                                                                                                                                   | -20.476                          | -2.250      | -6.000      | -6.000       | -6.000       | -6.000       |
| 5291372                                                            | Vermittlungsarbeit, Theaterpädagog.                                                                                                                                                                             | 0                                | -10.000     | -10.000     | -10.000      | -10.000      | -10.000      |
| 5291375                                                            | Dienstl. Sonderveranstaltungen                                                                                                                                                                                  | -7.701                           | -10.000     | -10.000     | -10.000      | -10.000      | -10.000      |
| 5291376                                                            | Jubiläum 40 Jahre Kulturhaus                                                                                                                                                                                    | 0                                | 0           | -2.000      | 0            | 0            | 0            |
| 13                                                                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                   | -416.526                         | -405.945    | -433.712    | -431.712     | -431.712     | -431.712     |

| Teilergebnisplan Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses      |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| 5711000                                                                 | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                     | -26.761           | -23.968           | -17.237           | -11.914           | -12.307           | -11.655           |
| 5711100                                                                 | Abschreibungen immaterielle VG                                                     | -160              | 0                 | -321              | -321              | -321              | -160              |
| <b>14</b>                                                               | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>-26.921</b>    | <b>-23.968</b>    | <b>-17.558</b>    | <b>-12.235</b>    | <b>-12.628</b>    | <b>-11.815</b>    |
| 5412000                                                                 | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                      | -4.279            | -9.445            | -5.695            | -2.695            | -2.695            | -2.695            |
| 5431000                                                                 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -10.854           | -10.884           | -10.884           | -10.884           | -10.884           | -10.884           |
| 5431035                                                                 | Steuerberater- und Notarkosten                                                     | -24.060           | -11.000           | -20.000           | -11.000           | -11.000           | -11.000           |
| 5431300                                                                 | Kultursekretariat Gütersloh                                                        | -875              | -875              | -875              | -875              | -875              | -875              |
| 5431310                                                                 | Koord. Regionale Kulturpolitik                                                     | -520              | -520              | -520              | -520              | -520              | -520              |
| 5431320                                                                 | Märkisches Stipendium                                                              | -1.193            | -1.193            | -1.193            | -1.193            | -1.193            | -1.193            |
| 5431370                                                                 | Porto Sondersendungen                                                              | -1.299            | -11.000           | -11.000           | -11.000           | -11.000           | -11.000           |
| 5471000                                                                 | Aufwand aus Anlagenabgängen                                                        | -25               | 0                 | -5                | -5                | -5                | -5                |
| 5473300                                                                 | Niederschl. Forder. und Erlasse                                                    | -64               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16</b>                                                               | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-43.169</b>    | <b>-44.917</b>    | <b>-50.172</b>    | <b>-38.172</b>    | <b>-38.172</b>    | <b>-38.172</b>    |
| <b>17</b>                                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-964.582</b>   | <b>-1.035.790</b> | <b>-975.672</b>   | <b>-965.633</b>   | <b>-975.641</b>   | <b>-984.611</b>   |
| <b>18</b>                                                               | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-614.061</b>   | <b>-809.790</b>   | <b>-749.622</b>   | <b>-709.583</b>   | <b>-719.591</b>   | <b>-728.561</b>   |
| <b>22</b>                                                               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-614.061</b>   | <b>-809.790</b>   | <b>-749.622</b>   | <b>-709.583</b>   | <b>-719.591</b>   | <b>-728.561</b>   |
| 4911100                                                                 | Ausgleich Belastung durch Corona                                                   | 0                 | 0                 | 30.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>                                                               | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>30.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b>                                                               | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>30.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                                               | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-614.061</b>   | <b>-809.790</b>   | <b>-719.622</b>   | <b>-709.583</b>   | <b>-719.591</b>   | <b>-728.561</b>   |
| 5811000                                                                 | LV Querschnittsämtler                                                              | -96.841           | -114.895          | -121.174          | -121.174          | -121.174          | -121.174          |
| 5811100                                                                 | LV Personalaufwand                                                                 | -1.886            | -1.462            | -146              | -146              | -146              | -146              |
| 5811200                                                                 | LV ZGW - Miete                                                                     | -411.231          | -403.541          | -419.267          | -419.267          | -419.267          | -419.267          |
| 5811300                                                                 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -3.358            | -5.323            | -4.304            | -4.304            | -4.304            | -4.304            |
| 5811400                                                                 | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -19.956           | -55.533           | -26.893           | -26.893           | -26.893           | -26.893           |
| 5811500                                                                 | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -5.326            | -5.830            | -5.404            | -5.404            | -5.404            | -5.404            |
| <b>28T</b>                                                              | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-538.598</b>   | <b>-586.584</b>   | <b>-577.188</b>   | <b>-577.188</b>   | <b>-577.188</b>   | <b>-577.188</b>   |
| <b>29</b>                                                               | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-1.152.659</b> | <b>-1.396.374</b> | <b>-1.296.810</b> | <b>-1.286.771</b> | <b>-1.296.779</b> | <b>-1.305.749</b> |
| Teilfinanzplan Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses        |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| 6812000                                                                 | Zuweisung Gemeinden/MK/LV inv.                                                     | 508               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>18</b>                                                               | <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                                       | <b>508</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>23</b>                                                               | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>508</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 7831000                                                                 | Erwerb VG über 800 €                                                               | -9.017            | -15.750           | -11.500           | -11.500           | -11.500           | -11.500           |
| <b>26</b>                                                               | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>                  | <b>-9.017</b>     | <b>-15.750</b>    | <b>-11.500</b>    | <b>-11.500</b>    | <b>-11.500</b>    | <b>-11.500</b>    |
| <b>30</b>                                                               | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-9.017</b>     | <b>-15.750</b>    | <b>-11.500</b>    | <b>-11.500</b>    | <b>-11.500</b>    | <b>-11.500</b>    |
| <b>31</b>                                                               | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>-8.509</b>     | <b>-15.750</b>    | <b>-11.500</b>    | <b>-11.500</b>    | <b>-11.500</b>    | <b>-11.500</b>    |
| Investitionsmaßnahmen Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                        | Ergebnis 2019                                                                      | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | VE                | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| J 04070101 Erwerb VG über 410 €                                         | -2.030                                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                   | -1.949                                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| J 04070103 Bühnenaushang                                                | -3.949                                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                   | -3.791                                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| K 04070101 Erwerb VG über 410 €                                         | -2.908                                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              | 508                                                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                   | -3.276                                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| L 04070101 Erwerb VG über 800 €                                         | 0                                                                                  | -6.750            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                   | 0                                                                                  | -6.750            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Investitionsmaßnahmen Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses |                  |                |                |          |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
| L 04070102 Scheinwerfer                                                 | 0                | -5.000         | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                   | 0                | -5.000         | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
| L 04070103 Bühnenaushang                                                | 0                | -4.000         | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                   | 0                | -4.000         | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
| M 04070101 Erwerb VG über 800 €                                         | 0                | 0              | -6.000         | 0        | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                   | 0                | 0              | -6.000         | 0        | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| M 04070102 Scheinwerfer                                                 | 0                | 0              | -3.250         | 0        | -3.250          | -3.250          | -3.250          |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                   | 0                | 0              | -3.250         | 0        | -3.250          | -3.250          | -3.250          |
| M 04070103 Bühnenaushang und Vorhänge                                   | 0                | 0              | -2.250         | 0        | -2.250          | -2.250          | -2.250          |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                   | 0                | 0              | -2.250         | 0        | -2.250          | -2.250          | -2.250          |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                      | <b>-8.887</b>    | <b>-15.750</b> | <b>-11.500</b> | <b>0</b> | <b>-11.500</b>  | <b>-11.500</b>  | <b>-11.500</b>  |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |             |             |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                             | 04                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kultur und Wissenschaft                  |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                              | 04.07                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kulturhaus                               |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                    | 04.07.02                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vermietungen von Räumen des Kulturhauses |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                       | FD Kulturhaus (46)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                         | Egeling, Rebecca                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                                   | Vermietung der Säle und Räume des Kulturhauses für<br>1. Tagungen<br>2. Produktpräsentationen<br>3. Firmenveranstaltungen<br>4. Private Feierlichkeiten<br>5. Vermietung des Hauses und seiner technischen Einrichtung an Fremdveranstalter, die im Kulturhaus ihre Veranstaltungen durchführen |                                          |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                          | Ratsbeschluss                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                 | Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Veranstalter (stadintern und extern)                                                                                                                                                                                                                        |                                          |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                      | Die Anzahl der Vermietungen des Kulturhauses an Dritte im Rahmen der vom Rat beschlossenen Gebührenordnung für die Vermietung des Kulturhauses und die damit verbundenen Einnahmen sollen auf dem Niveau von 2011/12 gehalten werden                                                            |                                          |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                       | 1. Anzahl der Veranstaltungen<br>2. Einnahmen aus Vermietung                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                                       | zu 1. 200<br>zu 2. 67.433 € (Jahresergebnis 2018)                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ergebnis 2019                            | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4411300                                                                    | Mieten und Nebenleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                      | 122.543                                  | 74.000      | 74.000      | 74.000       | 74.000       | 74.000       |
| 4411310                                                                    | Pacht                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13.219                                   | 13.000      | 13.000      | 13.000       | 13.000       | 13.000       |
| 4461000                                                                    | Privatrechtl. Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                 | 112.401                                  | 128.500     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4461395                                                                    | Eintrittsg. Kulturh. Fremdveranst.                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                        | 0           | 128.500     | 128.500      | 128.500      | 128.500      |
| 05                                                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                            | 248.163                                  | 215.500     | 215.500     | 215.500      | 215.500      | 215.500      |
| 4487000                                                                    | Kostenerst. priv. Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.979                                    | 6.000       | 6.000       | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 06                                                                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.979                                    | 6.000       | 6.000       | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 4582300                                                                    | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25.693                                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25.693                                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                                         | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                           | 278.835                                  | 221.500     | 221.500     | 221.500      | 221.500      | 221.500      |
| 5011000                                                                    | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -17.243                                  | -14.682     | -2.659      | -2.713       | -2.768       | -2.824       |
| 5011100                                                                    | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                   | -950                                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                                    | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                  | -271.921                                 | -387.666    | -341.544    | -348.375     | -355.343     | -362.450     |
| 5012100                                                                    | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                   | -28.478                                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                                    | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                    | -18.630                                  | -25.136     | -22.005     | -22.446      | -22.895      | -23.353      |
| 5032000                                                                    | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                    | -54.319                                  | -78.669     | -69.495     | -70.885      | -72.303      | -73.750      |
| 5051000                                                                    | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                   | -4.860                                   | -3.609      | -1.188      | -1.038       | -1.012       | -968         |
| 5061000                                                                    | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                   | -769                                     | -1.014      | -297        | -309         | -314         | -316         |
| 11                                                                         | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                          | -397.170                                 | -510.776    | -437.188    | -445.766     | -454.635     | -463.661     |
| 5235000                                                                    | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                              | -2.300                                   | -1.950      | -1.950      | -1.950       | -1.950       | -1.950       |
| 5281000                                                                    | Sachleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -4.115                                   | -11.450     | -13.700     | -13.700      | -13.700      | -13.700      |
| 5291025                                                                    | Vergütung Honorarkräfte                                                                                                                                                                                                                                                                         | -6.038                                   | -14.400     | -400        | -400         | -400         | -400         |
| 5291370                                                                    | Dienstleist. Kulturhausmedien                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                        | -2.250      | -2.250      | 0            | 0            | 0            |
| 5291374                                                                    | Externe Beratung Vermietungen                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                        | 0           | -6.000      | 0            | 0            | 0            |
| 13                                                                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                   | -12.453                                  | -30.050     | -24.300     | -16.050      | -16.050      | -16.050      |
| 5711000                                                                    | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                  | -26.761                                  | -23.968     | -17.237     | -11.914      | -12.307      | -11.655      |
| 14                                                                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                    | -26.761                                  | -23.968     | -17.237     | -11.914      | -12.307      | -11.655      |
| 5412000                                                                    | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                   | -954                                     | -7.690      | -3.940      | -940         | -940         | -940         |
| 5431000                                                                    | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                  | -1.276                                   | -1.584      | -1.584      | -1.584       | -1.584       | -1.584       |
| 5499300                                                                    | Kosten Veranstaltungen Dritter                                                                                                                                                                                                                                                                  | -163.169                                 | -145.250    | -145.250    | -145.250     | -145.250     | -145.250     |
| 16                                                                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                             | -165.399                                 | -154.524    | -150.774    | -147.774     | -147.774     | -147.774     |

| Teilergebnisplan Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses      |                                                                             |                 |                |             |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                             | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020    | Ansatz 2021 | Planung 2022   | Planung 2023   | Planung 2024   |
| 17                                                                              | = Ordentliche Aufwendungen                                                  | -601.783        | -719.318       | -629.499    | -621.504       | -630.766       | -639.140       |
| 18                                                                              | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | -322.948        | -497.818       | -407.999    | -400.004       | -409.266       | -417.640       |
| 22                                                                              | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -322.948        | -497.818       | -407.999    | -400.004       | -409.266       | -417.640       |
| 26                                                                              | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) | -322.948        | -497.818       | -407.999    | -400.004       | -409.266       | -417.640       |
| 5811000                                                                         | LV Querschnittsämter                                                        | -79.861         | -100.807       | -103.682    | -103.682       | -103.682       | -103.682       |
| 5811100                                                                         | LV Personalaufwand                                                          | -864            | -658           | -122        | -122           | -122           | -122           |
| 5811200                                                                         | LV ZGW - Miete                                                              | -411.231        | -403.541       | -419.267    | -419.267       | -419.267       | -419.267       |
| 5811300                                                                         | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                              | -3.358          | -5.323         | -4.304      | -4.304         | -4.304         | -4.304         |
| 5811400                                                                         | LV Sachkosten Orga und IT                                                   | -12.533         | -14.803        | -19.780     | -19.780        | -19.780        | -19.780        |
| 5811500                                                                         | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                               | -3.199          | -3.377         | -3.247      | -3.247         | -3.247         | -3.247         |
| 28T                                                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | -511.046        | -528.509       | -550.402    | -550.402       | -550.402       | -550.402       |
| 29                                                                              | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)                                   | -833.994        | -1.026.327     | -958.401    | -950.406       | -959.668       | -968.042       |
| Teilfinanzplan Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses        |                                                                             |                 |                |             |                |                |                |
| Nr.                                                                             | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020    | Ansatz 2021 | Planung 2022   | Planung 2023   | Planung 2024   |
| 7831000                                                                         | Erwerb VG über 800 €                                                        | -9.117          | -278.250       | -21.500     | -11.500        | -11.500        | -11.500        |
| 26                                                                              | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  | -9.117          | -278.250       | -21.500     | -11.500        | -11.500        | -11.500        |
| 30                                                                              | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | -9.117          | -278.250       | -21.500     | -11.500        | -11.500        | -11.500        |
| 31                                                                              | Saldo aus Investitionstätigkeit                                             | -9.117          | -278.250       | -21.500     | -11.500        | -11.500        | -11.500        |
| Investitionsmaßnahmen Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses |                                                                             |                 |                |             |                |                |                |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                                | Ergebnis 2019                                                               | Ansatz 2020     | Ansatz 2021    | VE          | Planung 2022   | Planung 2023   | Planung 2024   |
| J 04070203 Bühnenaushang                                                        | -3.949                                                                      | 0               | 0              | 0           | 0              | 0              | 0              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                           | -3.791                                                                      | 0               | 0              | 0           | 0              | 0              | 0              |
| K 04070201 Erwerb VG über 410 €                                                 | -5.572                                                                      | 0               | 0              | 0           | 0              | 0              | 0              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                           | -5.326                                                                      | 0               | 0              | 0           | 0              | 0              | 0              |
| L 04070201 Erwerb VG über 800 €                                                 | 0                                                                           | -6.750          | 0              | 0           | 0              | 0              | 0              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                           | 0                                                                           | -6.750          | 0              | 0           | 0              | 0              | 0              |
| L 04070202 Scheinwerfer                                                         | 0                                                                           | -5.000          | 0              | 0           | 0              | 0              | 0              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                           | 0                                                                           | -5.000          | 0              | 0           | 0              | 0              | 0              |
| L 04070203 Bühnenaushang                                                        | 0                                                                           | -4.000          | 0              | 0           | 0              | 0              | 0              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                           | 0                                                                           | -4.000          | 0              | 0           | 0              | 0              | 0              |
| L 04070204 Techn. Ausstattung Kulturhaus                                        | 0                                                                           | -262.500        | -10.000        | 0           | 0              | 0              | 0              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                           | 0                                                                           | -262.500        | -10.000        | 0           | 0              | 0              | 0              |
| M 04070201 Erwerb VG über 800 €                                                 | 0                                                                           | 0               | -6.000         | 0           | -6.000         | -6.000         | -6.000         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                           | 0                                                                           | 0               | -6.000         | 0           | -6.000         | -6.000         | -6.000         |
| M 04070202 Scheinwerfer                                                         | 0                                                                           | 0               | -3.250         | 0           | -3.250         | -3.250         | -3.250         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                           | 0                                                                           | 0               | -3.250         | 0           | -3.250         | -3.250         | -3.250         |
| M 04070203 Bühnenaushang und Vorhänge                                           | 0                                                                           | 0               | -2.250         | 0           | -2.250         | -2.250         | -2.250         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                           | 0                                                                           | 0               | -2.250         | 0           | -2.250         | -2.250         | -2.250         |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                              | <b>-9.521</b>                                                               | <b>-278.250</b> | <b>-21.500</b> | <b>0</b>    | <b>-11.500</b> | <b>-11.500</b> | <b>-11.500</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |             |             |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                   | 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kultur und Wissenschaft        |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                    | 04.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Galerie                        |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                          | 04.08.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Musealisierung von Kunstwerken |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                             | FD Kultur, Museen und Archiv - Städt. Museen, Städt. Galerie, Archiv (45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                               | Dr. Conzen, Susanne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                         | 1. Präsentation<br>2. wissenschaftliche Dokumentation und Betreuung der Sammlung<br>3. Sammlungsschwerpunkte sind Arbeiten auf Papier, Skulpturen und Objekte, Licht und Bewegung. Das Sammeln und Bewahren der vorhandenen und neu anvisierten Kunstobjekte, insbesondere der Werke von Paul Wieghardt, Ida Gerhardt und Timm Ulrichs.<br>4. museumspädagogische Aktivitäten |                                |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                | Ratsbeschluss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                       | Erwachsene, Kinder und Jugendliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                            | 1. Überarbeitung der Dauerausstellung, Austausch einzelner Werkgruppen im OG Galeriebau<br>2. Aufnahme und wissenschaftliche Dokumentation von Stiftungen, Dauerleihgaben und Schenkungen<br>3. Museumspädagogische Angebote für Kinder und Erwachsene<br>4. Instandsetzung/Restaurierung "Kunst im öffentlichen Raum"                                                        |                                |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                             | zu 1. Anzahl neu aufgestellter Werke<br>zu 2. unbestimmt<br>zu 3. Anzahl museumspädagogischer Angebote<br>zu 4. Anzahl Exponate                                                                                                                                                                                                                                               |                                |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                             | zu 1. 5-10<br>zu 2. unbestimmt<br>zu 3. 3 (Kinder, Jugendliche), 2 (Erwachsene)<br>zu 4. unbestimmt                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ergebnis 2019                  | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4161000                                                          | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 57                             | 57          | 57          | 57           | 57           | 33           |
| 02                                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 57                             | 57          | 57          | 57           | 57           | 33           |
| 4582300                                                          | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.455                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                               | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.455                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                               | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.512                          | 57          | 57          | 57           | 57           | 33           |
| 5011000                                                          | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -3.701                         | -3.344      | -8.367      | -8.535       | -8.706       | -8.881       |
| 5011100                                                          | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -391                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                          | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -49.502                        | -56.770     | -57.708     | -58.863      | -60.041      | -61.242      |
| 5012100                                                          | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -9.522                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                          | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -3.614                         | -3.687      | -3.794      | -3.870       | -3.948       | -4.027       |
| 5032000                                                          | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -10.138                        | -11.578     | -12.060     | -12.302      | -12.549      | -12.800      |
| 5051000                                                          | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -989                           | -1.351      | -3.739      | -3.266       | -3.184       | -3.044       |
| 5061000                                                          | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -175                           | -383        | -936        | -973         | -988         | -995         |
| 11                                                               | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -78.031                        | -77.113     | -86.604     | -87.809      | -89.416      | -90.989      |
| 5235000                                                          | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                              | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 5281015                                                          | Sachl. Ausstellungen/Veranst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -113                           | -2.000      | -1.500      | -1.500       | -1.500       | -1.500       |
| 5291015                                                          | Dienstl. Ausstellungen/Veran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -740                           | -6.500      | -500        | -500         | -500         | -500         |
| 13                                                               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -853                           | -8.600      | -2.100      | -2.100       | -2.100       | -2.100       |
| 5711000                                                          | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -157                           | -308        | -258        | -258         | -258         | -191         |
| 14                                                               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -157                           | -308        | -258        | -258         | -258         | -191         |
| 5412000                                                          | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                              | -540        | -540        | -540         | -540         | -540         |
| 5422000                                                          | Mieten und Pachten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                              | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |
| 5431000                                                          | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -872                           | -890        | -890        | -890         | -890         | -890         |
| 5431300                                                          | Kultursekretariat Gütersloh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -875                           | -875        | -875        | -875         | -875         | -875         |
| 5431310                                                          | Koord. Regionale Kulturpolitik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -520                           | -520        | -520        | -520         | -520         | -520         |
| 5446000                                                          | Versicherungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -1.189                         | -1.500      | -1.500      | -1.500       | -1.500       | -1.500       |
| 16                                                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -3.456                         | -4.825      | -4.825      | -4.825       | -4.825       | -4.825       |
| 17                                                               | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -82.497                        | -90.846     | -93.787     | -94.992      | -96.599      | -98.105      |
| 18                                                               | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -76.985                        | -90.789     | -93.730     | -94.935      | -96.542      | -98.072      |



| Teilergebnisplan Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken      |                                                                             |               |             |             |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 22                                                                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -76.985       | -90.789     | -93.730     | -94.935      | -96.542      | -98.072      |
| 26                                                                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) | -76.985       | -90.789     | -93.730     | -94.935      | -96.542      | -98.072      |
| 5811000                                                               | LV Querschnittsämtler                                                       | -24.401       | -24.433     | -29.521     | -29.521      | -29.521      | -29.521      |
| 5811100                                                               | LV Personalaufwand                                                          | -185          | -150        | -383        | -383         | -383         | -383         |
| 5811200                                                               | LV ZGW - Miete                                                              | 0             | -136.497    | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5811300                                                               | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                              | -2.275        | -3.120      | -3.006      | -3.006       | -3.006       | -3.006       |
| 5811400                                                               | LV Sachkosten Orga und IT                                                   | -11.361       | -9.811      | -13.612     | -13.612      | -13.612      | -13.612      |
| 5811500                                                               | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                               | -651          | -722        | -660        | -660         | -660         | -660         |
| 28T                                                                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | -38.873       | -174.733    | -47.182     | -47.182      | -47.182      | -47.182      |
| 29                                                                    | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)                                   | -115.858      | -265.522    | -140.912    | -142.117     | -143.724     | -145.254     |
| Teilfinanzplan Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken        |                                                                             |               |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 7831000                                                               | Erwerb VG über 800 €                                                        | 0             | -1.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26                                                                    | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  | 0             | -1.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 30                                                                    | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 0             | -1.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31                                                                    | Saldo aus Investitionstätigkeit                                             | 0             | -1.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| Investitionsmaßnahmen Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken |                                                                             |               |             |             |              |              |              |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                      | Ergebnis 2019                                                               | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | VE          | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| L 04080101 Erwerb VG über 800 €                                       | 0                                                                           | -1.000        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                 | 0                                                                           | -1.000        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                    | <b>0</b>                                                                    | <b>-1.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 04.08.02 Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |             |             |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                 | 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kultur und Wissenschaft                      |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                  | 04.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Galerie                                      |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                        | 04.08.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                           | FD Kultur, Museen und Archiv - Städt. Museen, Galerie, Archiv (45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                             | Dr. Conzen, Susanne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                                       | 1. Ausstellungen zur bildenden Kunst in der Bundesrepublik Deutschland nach 1945<br>2. Wissenschaftliche Dokumentation und Begleitung der Ausstellungen<br>3. Museumspädagogische Aktivitäten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                     | Erwachsene, Kinder und Jugendliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                          | Ausstellungskooperationen mit öffentlichen und privaten Partnern:<br>a) MÄRKISCHES STIPENDIUM FÜR BILDENDE KUNST 2021 – Ausstellung in Kooperation mit der Märkischen Kulturkonferenz e.V. (bis 14.02.2021)<br>b) LINDA LEBECK – FOTOGRAFIE – Abschlussausstellung der MKK-Stipendiatin 2020 (bis 14.02.2021)<br>c) MALEREI 20 - Ausstellung in Kooperation mit der Kunstakademie Münster und dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe (bis 14.02.2021)<br>d) A BIT ON THE SIDE – ZEICHNUNG AUF ABWEGEN – Ausstellung in Kooperation mit dem Westdeutschen Künstlerbund e.V. (12.03. – 13.06.2021)<br>e) ANTHONY UND STEFAN CANHAM – Dialog-Ausstellung anlässlich der „Schenkung Canham“ in Zusammenarbeit mit dem Fotografen Stefan Canham, Hamburg (mit Unterstützung der Sparkasse Lüdenscheid, den Kunstfreunden Lüdenscheid e.V. und dem Unternehmen fische |                                              |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                           | 1. Anzahl der Ausstellungen<br>2. Anzahl der Kataloge<br>3. Anzahl museumspädagogischer Angebote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                                           | zu 1. 2<br>zu 2. 1<br>zu 3. 4 (unterschiedliche Angebotsformate, je zwei pro Ausstellung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 04.08.02 Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                            | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ergebnis 2019                                | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4148000                                                                        | Spenden übrige Bereiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35.000                                       | 15.000      | 10.000      | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 02                                                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35.000                                       | 15.000      | 10.000      | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 4421000                                                                        | Verkaufserlöse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.240                                        | 2.500       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 4461000                                                                        | Privatrechtl. Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                            | 2.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 05                                                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.240                                        | 4.500       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 4582300                                                                        | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.439                                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4583020                                                                        | Korrektur Bestand Umlaufverm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 165                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.604                                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                                             | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45.844                                       | 19.500      | 13.000      | 23.000       | 23.000       | 23.000       |
| 5011000                                                                        | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -2.998                                       | -2.773      | -7.835      | -7.992       | -8.152       | -8.316       |
| 5011100                                                                        | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -379                                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                                        | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -51.564                                      | -61.397     | -56.311     | -57.438      | -58.587      | -59.759      |
| 5012100                                                                        | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -10.116                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                                        | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -3.760                                       | -3.988      | -3.706      | -3.781       | -3.857       | -3.935       |
| 5032000                                                                        | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -10.585                                      | -12.555     | -11.768     | -12.004      | -12.245      | -12.490      |
| 5051000                                                                        | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -783                                         | -992        | -3.501      | -3.058       | -2.981       | -2.851       |
| 5061000                                                                        | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -145                                         | -286        | -876        | -911         | -926         | -932         |
| 11                                                                             | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -80.329                                      | -81.991     | -83.997     | -85.184      | -86.748      | -88.283      |
| 5235000                                                                        | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -101                                         | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 5281015                                                                        | Sachl. Ausstellungen/Veranst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -9.433                                       | -11.500     | -9.500      | -15.000      | -15.000      | -15.000      |
| 5281050                                                                        | Verbrauch Sachl. UmlaufV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -3.741                                       | -2.500      | -2.000      | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| 5291015                                                                        | Dienstl. Ausstellungen/Veran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -36.293                                      | -24.350     | -15.500     | -20.000      | -20.000      | -20.000      |
| 5291025                                                                        | Vergütung Honorarkräfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -325                                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13                                                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -49.893                                      | -38.450     | -27.100     | -37.100      | -37.100      | -37.100      |
| 5731150                                                                        | Abschreibung auf UmlaufV Waren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -3.631                                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 14                                                                             | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -3.631                                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5412000                                                                        | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -882                                         | -700        | -700        | -700         | -700         | -700         |
| 5422000                                                                        | Mieten und Pachten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -433                                         | -700        | -700        | -700         | -700         | -700         |
| 5431000                                                                        | VG bis 800 €. Geschäftsaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -153                                         | -2.000      | -2.000      | -2.000       | -2.000       | -2.000       |

| Teilergebnisplan Produkt 04.08.02 Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie |                                                                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                            | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
| 5431320                                                                        | Märkisches Stipendium                                                              | -1.193          | -1.193          | -1.193          | -1.193          | -1.193          | -1.193          |
| 5431370                                                                        | Porto Sondersendungen                                                              | -205            | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 5446000                                                                        | Versicherungen                                                                     | -3.013          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 5471000                                                                        | Aufwand aus Anlagenabgängen                                                        | -1              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>                                                                      | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-5.880</b>   | <b>-9.093</b>   | <b>-9.093</b>   | <b>-9.093</b>   | <b>-9.093</b>   | <b>-9.093</b>   |
| <b>17</b>                                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-139.733</b> | <b>-129.534</b> | <b>-120.190</b> | <b>-131.377</b> | <b>-132.941</b> | <b>-134.476</b> |
| <b>18</b>                                                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-93.889</b>  | <b>-110.034</b> | <b>-107.190</b> | <b>-108.377</b> | <b>-109.941</b> | <b>-111.476</b> |
| <b>22</b>                                                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-93.889</b>  | <b>-110.034</b> | <b>-107.190</b> | <b>-108.377</b> | <b>-109.941</b> | <b>-111.476</b> |
| <b>26</b>                                                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-93.889</b>  | <b>-110.034</b> | <b>-107.190</b> | <b>-108.377</b> | <b>-109.941</b> | <b>-111.476</b> |
| 5811000                                                                        | LV Querschnittsämler                                                               | -25.437         | -25.376         | -30.650         | -30.650         | -30.650         | -30.650         |
| 5811100                                                                        | LV Personalaufwand                                                                 | -150            | -124            | -359            | -359            | -359            | -359            |
| 5811200                                                                        | LV ZGW - Miete                                                                     | -353.534        | -253.494        | -362.118        | -362.118        | -362.118        | -362.118        |
| 5811300                                                                        | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -1.802          | -2.346          | -2.381          | -2.381          | -2.381          | -2.381          |
| 5811400                                                                        | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -11.348         | -8.394          | -11.885         | -11.885         | -11.885         | -11.885         |
| 5811500                                                                        | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -1.034          | -1.121          | -1.049          | -1.049          | -1.049          | -1.049          |
| <b>28T</b>                                                                     | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-393.304</b> | <b>-290.855</b> | <b>-408.442</b> | <b>-408.442</b> | <b>-408.442</b> | <b>-408.442</b> |
| <b>29</b>                                                                      | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-487.193</b> | <b>-400.889</b> | <b>-515.632</b> | <b>-516.819</b> | <b>-518.383</b> | <b>-519.918</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                        | 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Soziale Leistungen                                                  |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                         | 05.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Soziale Sicherung                                                   |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                                               | 05.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                                                  | FD Soziale Leistungen (50.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                                                    | Göbblinghoff, Peter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                                                              | 1. Beratung und Gewährung von Sach- und Geldleistungen bei Einkommensdefiziten<br>2. Abwicklung von Altfällen nach dem Bundessozialhilfegesetz<br>3. Gewährung sozialer Vergünstigungen (z.B. Sozialpass)                                                                                                                                                                                          |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                     | Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch IX, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundessozialhilfegesetz, Beschlüsse politischer Gremien                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                            | Erwerbsunfähige, Leistungsempfänger über 65 Jahre, sonstige Personen mit geringem Einkommen, schwerbehinderte Menschen, Asylsuchende, Flüchtlinge                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                                                 | 1. Bearbeitung von Anträgen zur Sicherung der materiellen Lebensgrundlage der Personen mit Ansprüchen innerhalb eines Monats bei komplett vorliegenden Unterlagen nach o. g. gesetzlichen Ansprüchen in 90 % der Fälle<br>2. Rückforderung von erbrachten Leistungen gegenüber Hilfeempfängern (Kostenersatz) innerhalb von 6 Monaten nach Bekanntwerden aller relevanten Fakten in 90 % der Fälle |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                                                  | 1. %-Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist<br>2. %-Zahl der innerhalb der o.a. Frist gestellten Rückforderungen                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                                                                  | 90 % der Anträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                                                   | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ergebnis 2019                                                       | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4141410                                                                                               | Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                   | 2.485.000   | 1.967.000   | 2.087.000    | 2.207.000    | 2.327.000    |
| 4141460                                                                                               | Zuweisung Härtefonds NRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                   | 0           | 37.000      | 37.000       | 18.500       | 0            |
| 4161000                                                                                               | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 53                                                                  | 52          | 52          | 52           | 52           | 52           |
| 02                                                                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 53                                                                  | 2.485.052   | 2.004.052   | 2.124.052    | 2.225.552    | 2.327.052    |
| 4211000                                                                                               | Beiträge und Ersätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 57.295                                                              | 60.000      | 60.000      | 60.000       | 60.000       | 60.000       |
| 4291000                                                                                               | Zuweisung LWL Ausgleichsabgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 105.497                                                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 03                                                                                                    | + Sonstige Transfererträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 162.792                                                             | 60.000      | 60.000      | 60.000       | 60.000       | 60.000       |
| 4421000                                                                                               | Verkaufserlöse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                   | 50          | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 4461020                                                                                               | Erstattung in Schadensfällen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.752                                                               | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 05                                                                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.752                                                               | 150         | 150         | 150          | 150          | 150          |
| 4481000                                                                                               | Kostenerstattung vom Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.093.740                                                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4481410                                                                                               | Erst. Krankenkosten § 4b FlÜAG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                   | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 4488400                                                                                               | Erstattung nach dem BSHG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.844                                                               | 6.500       | 6.000       | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 06                                                                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.100.584                                                           | 7.500       | 7.000       | 7.000        | 7.000        | 7.000        |
| 4561200                                                                                               | Zwangsgelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                   | 250         | 250         | 250          | 250          | 250          |
| 4582300                                                                                               | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35.724                                                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                                                    | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35.724                                                              | 250         | 250         | 250          | 250          | 250          |
| 10                                                                                                    | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.300.905                                                           | 2.552.952   | 2.071.452   | 2.191.452    | 2.292.952    | 2.394.452    |
| 5011000                                                                                               | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -251.863                                                            | -296.041    | -288.395    | -294.163     | -300.047     | -306.048     |
| 5011100                                                                                               | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -27.175                                                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                                                               | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -423.534                                                            | -434.193    | -418.594    | -426.966     | -435.506     | -444.217     |
| 5012100                                                                                               | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -10.266                                                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                                                               | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -29.676                                                             | -29.320     | -28.134     | -28.697      | -29.271      | -29.857      |
| 5032000                                                                                               | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -92.047                                                             | -88.773     | -86.326     | -88.053      | -89.815      | -91.612      |
| 5051000                                                                                               | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -102.896                                                            | -95.297     | -128.884    | -112.575     | -109.727     | -104.925     |
| 5061000                                                                                               | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -18.228                                                             | -30.740     | -32.260     | -33.530      | -34.069      | -34.304      |
| 11                                                                                                    | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -955.686                                                            | -974.364    | -982.593    | -983.984     | -998.435     | -1.010.963   |
| 5232400                                                                                               | Abrechn. AsylbLG mit Iserlohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -10.694                                                             | -12.000     | -13.000     | -13.000      | -13.000      | -13.000      |
| 5232410                                                                                               | Finanz.beteil. Sozialhilfe MK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                   | -5.000      | -3.000      | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
| 5232430                                                                                               | Erst. Stelle beh. Menschen MK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -13.209                                                             | -49.000     | -52.000     | -52.000      | -52.000      | -52.000      |
| 5235000                                                                                               | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                   | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 5291400                                                                                               | Verw.kosten SGB IX, Honorare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                   | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |

| Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                                   | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| <b>13</b>                                                                                             | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-23.903</b>    | <b>-66.600</b>    | <b>-68.600</b>    | <b>-68.600</b>    | <b>-68.600</b>    | <b>-68.600</b>    |
| 5711000                                                                                               | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                     | -588              | -629              | -537              | -537              | -537              | -537              |
| 5731200                                                                                               | Abschreibungen auf Forderungen                                                     | -355              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>14</b>                                                                                             | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>-942</b>       | <b>-629</b>       | <b>-537</b>       | <b>-537</b>       | <b>-537</b>       | <b>-537</b>       |
| 5318460                                                                                               | Leistungen aus Härtefonds NRW                                                      | 0                 | 0                 | -37.000           | -37.000           | -18.500           | 0                 |
| 5338000                                                                                               | Bildungspaket (§ 2 AsylbLG)                                                        | -19.512           | -18.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           |
| 5338100                                                                                               | Bildungspaket (§ 3 AsylbLG)                                                        | -4.348            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 5339100                                                                                               | Lauf. Leistungen (§ 2 AsylbLG)                                                     | -1.643.542        | -1.701.000        | -1.959.000        | -1.978.000        | -1.998.000        | -2.018.000        |
| 5339110                                                                                               | Einm. Leistungen (§ 2 AsylbLG)                                                     | 0                 | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 5339120                                                                                               | Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)                                                     | -699.300          | -823.000          | -455.000          | -488.000          | -493.000          | -498.000          |
| 5339130                                                                                               | Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)                                                         | -225.759          | -324.000          | -389.000          | -389.000          | -389.000          | -389.000          |
| 5339140                                                                                               | Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)                                                         | -246.429          | -193.000          | -117.000          | -124.000          | -124.000          | -124.000          |
| 5339150                                                                                               | Hilfe für werdende Mütter, § 2                                                     | 0                 | -7.500            | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| 5339160                                                                                               | Hilfe für werdende Mütter, § 3                                                     | -6.356            | -40.000           | -37.500           | -35.000           | -32.500           | -30.000           |
| 5339170                                                                                               | Aufwandsent. gemeinn. Arbeit                                                       | -1.729            | -18.000           | -12.000           | -12.000           | -12.000           | -12.000           |
| 5339175                                                                                               | Gemeinnützige Arbeit STL                                                           | -453              | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| 5339180                                                                                               | Sonstige Leistungen AsylbLG                                                        | 0                 | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| 5399000                                                                                               | Leistungen aus Ausgleichsabg.                                                      | -105.497          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>15</b>                                                                                             | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                      | <b>-2.952.924</b> | <b>-3.143.000</b> | <b>-3.065.000</b> | <b>-3.121.500</b> | <b>-3.125.500</b> | <b>-3.129.500</b> |
| 5412000                                                                                               | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                      | -1.698            | -2.900            | -2.900            | -2.900            | -2.900            | -2.900            |
| 5431000                                                                                               | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -2.298            | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            |
| 5431040                                                                                               | Sachverständigenkosten                                                             | 0                 | -500              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5473300                                                                                               | Niederschl. Forder. und Erlasse                                                    | -926              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5499000                                                                                               | Erstattungen für Vorjahre                                                          | -35.812           | -9.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5499400                                                                                               | Erst. Zuw. Flücht./Asylbewerber                                                    | 0                 | 0                 | -25.000           | -25.000           | -25.000           | -25.000           |
| <b>16</b>                                                                                             | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-40.734</b>    | <b>-18.400</b>    | <b>-33.900</b>    | <b>-33.900</b>    | <b>-33.900</b>    | <b>-33.900</b>    |
| <b>17</b>                                                                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-3.974.190</b> | <b>-4.202.993</b> | <b>-4.150.630</b> | <b>-4.208.521</b> | <b>-4.226.972</b> | <b>-4.243.500</b> |
| <b>18</b>                                                                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-1.673.284</b> | <b>-1.650.041</b> | <b>-2.079.178</b> | <b>-2.017.069</b> | <b>-1.934.020</b> | <b>-1.849.048</b> |
| <b>22</b>                                                                                             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-1.673.284</b> | <b>-1.650.041</b> | <b>-2.079.178</b> | <b>-2.017.069</b> | <b>-1.934.020</b> | <b>-1.849.048</b> |
| 4911100                                                                                               | Ausgleich Belastung durch Corona                                                   | 0                 | 0                 | 60.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>                                                                                             | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>60.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b>                                                                                             | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>60.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                                                                             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.673.284</b> | <b>-1.650.041</b> | <b>-2.019.178</b> | <b>-2.017.069</b> | <b>-1.934.020</b> | <b>-1.849.048</b> |
| 5811000                                                                                               | LV Querschnittsämter                                                               | -168.819          | -177.620          | -191.235          | -191.235          | -191.235          | -191.235          |
| 5811100                                                                                               | LV Personalaufwand                                                                 | -12.613           | -13.264           | -13.218           | -13.218           | -13.218           | -13.218           |
| 5811200                                                                                               | LV ZGW - Miete                                                                     | -99.603           | -99.412           | -105.649          | -105.649          | -105.649          | -105.649          |
| 5811300                                                                                               | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -19.415           | -22.806           | -25.294           | -25.294           | -25.294           | -25.294           |
| 5811400                                                                                               | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -50.917           | -56.635           | -63.765           | -63.765           | -63.765           | -63.765           |
| 5811500                                                                                               | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -6.925            | -6.087            | -7.939            | -7.939            | -7.939            | -7.939            |
| <b>28T</b>                                                                                            | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-358.292</b>   | <b>-375.824</b>   | <b>-407.100</b>   | <b>-407.100</b>   | <b>-407.100</b>   | <b>-407.100</b>   |
| <b>29</b>                                                                                             | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-2.031.576</b> | <b>-2.025.865</b> | <b>-2.426.278</b> | <b>-2.424.169</b> | <b>-2.341.120</b> | <b>-2.256.148</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 05.01.02 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung                  |                                                                                                                                                                       |                                             |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                | 05                                                                                                                                                                    | Soziale Leistungen                          |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                 | 05.01                                                                                                                                                                 | Soziale Sicherung                           |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                       | 05.01.02                                                                                                                                                              | Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                          | FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)                                                                                                                     |                                             |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                            | Trimpop, Jens                                                                                                                                                         |                                             |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                                      | Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung für Lüdenscheid sowie die Vertragskommunen                                                                                |                                             |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                             | Beschluss des Kreistages vom 09.06.1994, flächendeckend Schuldnerberatung im Märkischen Kreis anzubieten, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit den Vertragskommunen |                                             |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                    | Ver- und überschuldete Personen, Personen mit geringem Einkommen                                                                                                      |                                             |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                         | Beschränkung der Wartezeiten in der Schuldner- und Insolvenzberatung auf max. 3 Monate zwischen Eingangsgespräch und Beginn der Langzeitberatung in 90 % der Fälle    |                                             |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                          | % -Zahl der Fälle, in denen die o. a. Wartezeit eingehalten worden ist                                                                                                |                                             |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                                          | weniger als 3 Monate Wartezeit bei 90 % der Fälle                                                                                                                     |                                             |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung |                                                                                                                                                                       |                                             |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                           | Bezeichnung                                                                                                                                                           | Ergebnis 2019                               | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4141000                                                                       | Landeszuweisung                                                                                                                                                       | 49.536                                      | 55.000      | 55.000      | 55.000       | 55.000       | 55.000       |
| 4142000                                                                       | Zuweisung MK                                                                                                                                                          | 64.246                                      | 60.000      | 58.000      | 58.000       | 58.000       | 58.000       |
| 4146000                                                                       | Spenden Sparkasse/Spk.Verb.                                                                                                                                           | 23.956                                      | 25.000      | 25.000      | 25.000       | 25.000       | 25.000       |
| 02                                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                  | 137.739                                     | 140.000     | 138.000     | 138.000      | 138.000      | 138.000      |
| 4482400                                                                       | Erstatt. von Vertragskommunen                                                                                                                                         | 90.095                                      | 86.000      | 84.000      | 84.000       | 84.000       | 84.000       |
| 06                                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                | 90.095                                      | 86.000      | 84.000      | 84.000       | 84.000       | 84.000       |
| 4582300                                                                       | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                        | 15.643                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                        | 15.643                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                                            | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                 | 243.477                                     | 226.000     | 222.000     | 222.000      | 222.000      | 222.000      |
| 5011000                                                                       | Beamtenbezüge                                                                                                                                                         | -481                                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                                       | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                        | -176.946                                    | -219.607    | -157.863    | -161.021     | -164.242     | -167.527     |
| 5012100                                                                       | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                         | -8.875                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                                       | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                          | -11.697                                     | -14.557     | -10.404     | -10.613      | -10.826      | -11.043      |
| 5032000                                                                       | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                          | -36.329                                     | -45.007     | -32.802     | -33.459      | -34.129      | -34.812      |
| 11                                                                            | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                | -234.328                                    | -279.171    | -201.069    | -205.093     | -209.197     | -213.382     |
| 5235000                                                                       | Leistungen des STL                                                                                                                                                    | 0                                           | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 13                                                                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                         | 0                                           | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 5711000                                                                       | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                                                                        | 0                                           | -50         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 14                                                                            | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                          | 0                                           | -50         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5412000                                                                       | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                         | -483                                        | -1.100      | -1.100      | -1.100       | -1.100       | -1.100       |
| 5431000                                                                       | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                        | -1.531                                      | -2.000      | -2.000      | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| 16                                                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                   | -2.014                                      | -3.100      | -3.100      | -3.100       | -3.100       | -3.100       |
| 17                                                                            | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                            | -236.342                                    | -282.421    | -204.269    | -208.293     | -212.397     | -216.582     |
| 18                                                                            | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                          | 7.135                                       | -56.421     | 17.731      | 13.707       | 9.603        | 5.418        |
| 22                                                                            | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                                                    | 7.135                                       | -56.421     | 17.731      | 13.707       | 9.603        | 5.418        |
| 26                                                                            | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                                                                           | 7.135                                       | -56.421     | 17.731      | 13.707       | 9.603        | 5.418        |
| 5811000                                                                       | LV Querschnittsämter                                                                                                                                                  | -51.036                                     | -57.802     | -47.362     | -47.362      | -47.362      | -47.362      |
| 5811100                                                                       | LV Personalaufwand                                                                                                                                                    | -24                                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5811200                                                                       | LV ZGW - Miete                                                                                                                                                        | -57.576                                     | -57.465     | -27.558     | -27.558      | -27.558      | -27.558      |
| 5811300                                                                       | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                        | -4.287                                      | -4.367      | -5.701      | -5.701       | -5.701       | -5.701       |
| 5811400                                                                       | LV Sachkosten Orga und IT                                                                                                                                             | -13.257                                     | -11.114     | -7.606      | -7.606       | -7.606       | -7.606       |
| 5811500                                                                       | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                                                                                                         | -1.439                                      | -1.744      | -1.460      | -1.460       | -1.460       | -1.460       |
| 28T                                                                           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                      | -127.618                                    | -132.492    | -89.687     | -89.687      | -89.687      | -89.687      |
| 29                                                                            | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)                                                                                                                             | -120.483                                    | -188.913    | -71.956     | -75.980      | -80.084      | -84.269      |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 05.01.03 Sozialversicherungsangelegenheiten                  |                                                                                                                                                |                                    |             |             |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                       | 05                                                                                                                                             | Soziale Leistungen                 |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                        | 05.01                                                                                                                                          | Soziale Sicherung                  |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                              | 05.01.03                                                                                                                                       | Sozialversicherungsangelegenheiten |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                 | FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)                                                                                              |                                    |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                   | Trimpop, Jens                                                                                                                                  |                                    |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                             | 1. Antragsentgegennahme<br>2. Beglaubigungen<br>3. Erstattungen<br>4. Kontoklärungen<br>5. Auskünfte<br>6. Kuranträge<br>7. Kraftfahrzeughilfe |                                    |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                    | Sozialgesetzbuch IV                                                                                                                            |                                    |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                           | (künftige) Rentnerinnen und Rentner                                                                                                            |                                    |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                | Sach- und fachkundige Beratung in angemessener Zeit                                                                                            |                                    |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                 | Wartezeit bis zum Termin kürzer als 3 Wochen in 90% der Fälle, Schulungen der Mitarbeiter                                                      |                                    |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sozialversicherungsangelegenheiten |                                                                                                                                                |                                    |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                  | Bezeichnung                                                                                                                                    | Ergebnis 2019                      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4582300                                                              | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                 | 2.706                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                 | 2.706                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                                   | = Ordentliche Erträge                                                                                                                          | 2.706                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                              | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                 | -159.600                           | -157.632    | -155.997    | -159.117     | -162.300     | -165.546     |
| 5012100                                                              | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                  | -2.932                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                              | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                   | -10.830                            | -10.492     | -10.358     | -10.566      | -10.778      | -10.994      |
| 5032000                                                              | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                   | -33.254                            | -32.631     | -32.418     | -33.067      | -33.729      | -34.404      |
| 11                                                                   | - Personalaufwendungen                                                                                                                         | -206.615                           | -200.755    | -198.773    | -202.750     | -206.807     | -210.944     |
| 5235000                                                              | Leistungen des STL                                                                                                                             | 0                                  | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 13                                                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                  | 0                                  | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 5412000                                                              | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                  | -113                               | -900        | -900        | -900         | -900         | -900         |
| 5431000                                                              | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                 | -306                               | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |
| 16                                                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                            | -419                               | -1.400      | -1.400      | -1.400       | -1.400       | -1.400       |
| 17                                                                   | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                     | -207.034                           | -202.255    | -200.273    | -204.250     | -208.307     | -212.444     |
| 18                                                                   | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                   | -204.328                           | -202.255    | -200.273    | -204.250     | -208.307     | -212.444     |
| 22                                                                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                             | -204.328                           | -202.255    | -200.273    | -204.250     | -208.307     | -212.444     |
| 26                                                                   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                                                    | -204.328                           | -202.255    | -200.273    | -204.250     | -208.307     | -212.444     |
| 5811000                                                              | LV Querschnittsämler                                                                                                                           | -40.954                            | -40.099     | -43.748     | -43.748      | -43.748      | -43.748      |
| 5811200                                                              | LV ZGW - Miete                                                                                                                                 | -24.328                            | -24.282     | -21.159     | -21.159      | -21.159      | -21.159      |
| 5811300                                                              | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                                                                                 | -3.291                             | -4.106      | -4.377      | -4.377       | -4.377       | -4.377       |
| 5811400                                                              | LV Sachkosten Orga und IT                                                                                                                      | -6.999                             | -7.985      | -4.593      | -4.593       | -4.593       | -4.593       |
| 5811500                                                              | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                                                                                  | -1.408                             | -1.395      | -1.429      | -1.429       | -1.429       | -1.429       |
| 28T                                                                  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                               | -76.981                            | -77.867     | -75.306     | -75.306      | -75.306      | -75.306      |
| 29                                                                   | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)                                                                                                      | -281.309                           | -280.122    | -275.579    | -279.556     | -283.613     | -287.750     |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 05.01.04 Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |             |             |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                 | 05                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Soziale Leistungen                           |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                  | 05.01                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Soziale Sicherung                            |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                        | 05.01.04                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                           | FD Jugendamt - Allgemeiner Sozialer Dienst (51.2)                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                             | Kompernaß, Nathalie                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                                       | Gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Lüdenscheid und dem Märkischen Kreis zur Wahrnehmung der Aufgaben im Betreuungsrecht wurde die Aufgabe zum 01.10.2016 vom Märkischen Kreis übernommen. Hierfür erhält der Märkische Kreis eine jährliche Kostenerstattung. |                                              |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                          | Der Betreuungsverein des Diakonischen Werkes berät und unterstützt alle Bürgerinnen und Bürger aus Lüdenscheid bei der Erstellung von Vollmachten und Betreuungsverfügungen, um die Zahl erforderlicher gesetzlicher Betreuungen zu verringern.                                             |                                              |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                           | Anzahl der vom Verein durchgeführten Beratungen zu Vollmachten und Betreuungsverfügungen gefertigten Stellungnahmen                                                                                                                                                                         |                                              |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 05.01.04 Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                            | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ergebnis 2019                                | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4582300                                                                        | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                              | 183                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                              | 183                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                                             | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                       | 183                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                                        | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                              | -6.471                                       | -6.524      | -3.617      | -3.690       | -3.764       | -3.840       |
| 5012100                                                                        | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                               | -140                                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                                        | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                | -441                                         | -445        | -245        | -250         | -255         | -261         |
| 5032000                                                                        | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                | -1.255                                       | -1.252      | -669        | -683         | -697         | -711         |
| 11                                                                             | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                      | -8.307                                       | -8.221      | -4.531      | -4.623       | -4.716       | -4.812       |
| 5232420                                                                        | Erstattung Betreuungstelle MK                                                                                                                                                                                                                                                               | -179.240                                     | -183.000    | -235.400    | -241.285     | -247.317     | -253.500     |
| 5291410                                                                        | Betreuungsbearbeitungen                                                                                                                                                                                                                                                                     | -10.000                                      | -10.000     | -10.000     | -10.000      | -10.000      | -10.000      |
| 13                                                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                               | -189.240                                     | -193.000    | -245.400    | -251.285     | -257.317     | -263.500     |
| 5318400                                                                        | Zuschüsse Erwachsenenbetreuung                                                                                                                                                                                                                                                              | -55.626                                      | -60.000     | -60.000     | -60.000      | -60.000      | -60.000      |
| 15                                                                             | - Transferaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                      | -55.626                                      | -60.000     | -60.000     | -60.000      | -60.000      | -60.000      |
| 17                                                                             | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                  | -253.173                                     | -261.221    | -309.931    | -315.908     | -322.033     | -328.312     |
| 18                                                                             | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                                                                                                                                | -252.989                                     | -261.221    | -309.931    | -315.908     | -322.033     | -328.312     |
| 22                                                                             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                                                                                                                                                                          | -252.989                                     | -261.221    | -309.931    | -315.908     | -322.033     | -328.312     |
| 26                                                                             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                                                                                                                                                                                                 | -252.989                                     | -261.221    | -309.931    | -315.908     | -322.033     | -328.312     |
| 5811000                                                                        | LV Querschnittsamter                                                                                                                                                                                                                                                                        | -5.573                                       | -6.060      | -5.635      | -5.635       | -5.635       | -5.635       |
| 5811200                                                                        | LV ZGW - Miete                                                                                                                                                                                                                                                                              | -82.607                                      | -82.449     | -337        | -337         | -337         | -337         |
| 5811300                                                                        | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                              | -73                                          | -76         | -98         | -98          | -98          | -98          |
| 5811400                                                                        | LV Sachkosten Orga und IT                                                                                                                                                                                                                                                                   | -219                                         | -621        | -167        | -167         | -167         | -167         |
| 5811500                                                                        | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                                                                                                                                                                                                                               | -35                                          | -64         | -35         | -35          | -35          | -35          |
| 28T                                                                            | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                                                            | -88.507                                      | -89.270     | -6.272      | -6.272       | -6.272       | -6.272       |
| 29                                                                             | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)                                                                                                                                                                                                                                                   | -341.496                                     | -350.491    | -316.203    | -322.180     | -328.305     | -334.584     |



| Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |             |             |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                                 | 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Soziale Leistungen                                                           |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                  | 05.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Soziale Sicherung                                                            |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                                                        | 05.01.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                                                           | FD Jugendamt - Unterhalt (51.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                                                             | Brombach, Dirk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                                                                       | 1. Führen von gesetzlich und gerichtlich bestellten Amtsvormundschaften für Minderjährige<br>2. Führen von Beistandschaften oder gerichtlich eingesetzten Ergänzungspflegschaften<br>3. Durchführung von Beratungen und Beurkundungen<br>4. Bearbeitung von Unterhaltsvorschuss-Anträgen und Verfolgung von Unterhaltsansprüchen                                                                                                                                                                        |                                                                              |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                              | Sozialgesetzbuch VIII, Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) NRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                                     | Junge Menschen und ihre Familien, Erziehungsberechtigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                                                          | 1. Gesetzliche Vertretung eines Kindes, das nicht durch sorgeberechtigte Eltern vertreten werden kann<br>2. Feststellung der Vaterschaft und Regelung der Unterhaltsangelegenheiten im Rahmen der Beistandschaften<br>3. Beurkundung von Willenserklärungen, für die gesetzlich eine bestimmte Form vorgeschrieben ist, sowie Beratung über die Bedeutung dieser Beurkundung<br>4. Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Elternteile durch Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz |                                                                              |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                                                           | zu 1. Anzahl Amtsvormundschaften (Stand am 31.12. plus im lfd. Jahr eingestellte Fälle)<br>zu 2.<br>a. Anzahl der geführten Beistandschaften<br>b. Anzahl der Vaterschaftsfeststellungen<br>zu 3. Anzahl der im Jahr beurkundeten Erklärungen<br>zu 4.<br>a. Anzahl UVG-Zahlfälle (Stand am 31.12. plus im lfd. Jahr eingestellte Zahlfälle)<br>b. Anteil der Unterhaltseinnahmen an den UVG-Auszahlungen                                                                                               |                                                                              |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                                                            | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ergebnis 2019                                                                | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4141000                                                                                                        | Landeszuweisung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.890.533                                                                    | 2.079.000   | 2.287.600   | 2.287.600    | 2.287.600    | 2.287.600    |
| 02                                                                                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.890.533                                                                    | 2.079.000   | 2.287.600   | 2.287.600    | 2.287.600    | 2.287.600    |
| 4485000                                                                                                        | Kostenerstattung vom STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18                                                                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4488500                                                                                                        | UVG-Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 640.149                                                                      | 580.000     | 580.000     | 580.000      | 580.000      | 580.000      |
| 4488510                                                                                                        | Rückz. gewährt. UVG-Leistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37.190                                                                       | 26.000      | 35.000      | 35.000       | 35.000       | 35.000       |
| 06                                                                                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 677.357                                                                      | 606.000     | 615.000     | 615.000      | 615.000      | 615.000      |
| 4581500                                                                                                        | Zuschreibung auf Forderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 89.932                                                                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4582300                                                                                                        | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16.908                                                                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 106.840                                                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                                                                             | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.674.730                                                                    | 2.685.000   | 2.902.600   | 2.902.600    | 2.902.600    | 2.902.600    |
| 5011000                                                                                                        | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -370.749                                                                     | -340.355    | -345.797    | -352.713     | -359.768     | -366.964     |
| 5011100                                                                                                        | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -11.876                                                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                                                                        | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -258.024                                                                     | -289.460    | -269.443    | -249.832     | -254.829     | -259.926     |
| 5012100                                                                                                        | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -5.268                                                                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                                                                        | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -17.457                                                                      | -19.277     | -18.155     | -18.519      | -18.890      | -19.268      |
| 5032000                                                                                                        | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -52.883                                                                      | -59.414     | -55.030     | -56.131      | -57.254      | -58.400      |
| 5051000                                                                                                        | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -146.490                                                                     | -112.805    | -154.537    | -134.983     | -131.567     | -125.809     |
| 5061000                                                                                                        | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -24.863                                                                      | -33.173     | -38.681     | -40.204      | -40.850      | -41.132      |
| 11                                                                                                             | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -887.610                                                                     | -854.484    | -881.643    | -852.382     | -863.158     | -871.499     |
| 5231000                                                                                                        | Erstattungen an das Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -319.824                                                                     | -290.000    | -290.000    | -290.000     | -290.000     | -290.000     |
| 5235000                                                                                                        | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                            | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 5291020                                                                                                        | Dienstleistungen und Honorare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                            | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |
| 13                                                                                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -319.824                                                                     | -290.600    | -290.600    | -290.600     | -290.600     | -290.600     |
| 5711000                                                                                                        | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -58                                                                          | -55         | -55         | -55          | -55          | -55          |
| 14                                                                                                             | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -58                                                                          | -55         | -55         | -55          | -55          | -55          |
| 5339000                                                                                                        | UVG-Leistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -2.754.041                                                                   | -3.000.000  | -3.300.000  | -3.300.000   | -3.300.000   | -3.300.000   |
| 5399300                                                                                                        | Erhöhung Verbindlichkeiten UVG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -44.966                                                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                                            | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| <b>15</b>                                                                                                      | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                      | <b>-2.799.007</b> | <b>-3.000.000</b> | <b>-3.300.000</b> | <b>-3.300.000</b> | <b>-3.300.000</b> | <b>-3.300.000</b> |
| 5412000                                                                                                        | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                      | -1.458            | -1.800            | -1.800            | -1.800            | -1.800            | -1.800            |
| 5431000                                                                                                        | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -864              | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 5473300                                                                                                        | Niederschl. Forder. und Erlasse                                                    | -1.185            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16</b>                                                                                                      | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-3.507</b>     | <b>-6.800</b>     | <b>-6.800</b>     | <b>-6.800</b>     | <b>-6.800</b>     | <b>-6.800</b>     |
| <b>17</b>                                                                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-4.010.006</b> | <b>-4.151.939</b> | <b>-4.479.098</b> | <b>-4.449.837</b> | <b>-4.460.613</b> | <b>-4.468.954</b> |
| <b>18</b>                                                                                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-1.335.276</b> | <b>-1.466.939</b> | <b>-1.576.498</b> | <b>-1.547.237</b> | <b>-1.558.013</b> | <b>-1.566.354</b> |
| <b>22</b>                                                                                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-1.335.276</b> | <b>-1.466.939</b> | <b>-1.576.498</b> | <b>-1.547.237</b> | <b>-1.558.013</b> | <b>-1.566.354</b> |
| <b>26</b>                                                                                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.335.276</b> | <b>-1.466.939</b> | <b>-1.576.498</b> | <b>-1.547.237</b> | <b>-1.558.013</b> | <b>-1.566.354</b> |
| 5811000                                                                                                        | LV Querschnittsämtler                                                              | -137.434          | -137.546          | -147.733          | -147.733          | -147.733          | -147.733          |
| 5811100                                                                                                        | LV Personalaufwand                                                                 | -18.566           | -15.249           | -15.849           | -15.849           | -15.849           | -15.849           |
| 5811200                                                                                                        | LV ZGW - Miete                                                                     | -4.129            | -4.122            | -95.505           | -95.505           | -95.505           | -95.505           |
| 5811300                                                                                                        | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -14.606           | -23.580           | -19.198           | -19.198           | -19.198           | -19.198           |
| 5811400                                                                                                        | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -83.344           | -81.518           | -90.233           | -90.233           | -90.233           | -90.233           |
| 5811500                                                                                                        | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -2.784            | -2.869            | -2.825            | -2.825            | -2.825            | -2.825            |
| <b>28T</b>                                                                                                     | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-260.863</b>   | <b>-264.884</b>   | <b>-371.343</b>   | <b>-371.343</b>   | <b>-371.343</b>   | <b>-371.343</b>   |
| <b>29</b>                                                                                                      | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-1.596.139</b> | <b>-1.731.823</b> | <b>-1.947.841</b> | <b>-1.918.580</b> | <b>-1.929.356</b> | <b>-1.937.697</b> |

| Produkt 05.02.01 Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse                  |                                                                                                                                                    |                                                                              |             |             |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                                 | 05                                                                                                                                                 | Soziale Leistungen                                                           |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                  | 05.02                                                                                                                                              | Soziale Förderung                                                            |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                                                        | 05.02.01                                                                                                                                           | Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                                                           | FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)                                                                                                  |                                                                              |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                                                             | Trimpop, Jens                                                                                                                                      |                                                                              |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                                                                       | 1. Gewährung von Zuschüssen an Wohlfahrtsverbände, Vereine, sonstige Organisationen und Gruppierungen<br>2. Verwendung von Zuwendungen und Spenden |                                                                              |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                              | Ratsbeschluss                                                                                                                                      |                                                                              |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                                     | Wohlfahrtsverbände, Vereine, sonstige Organisationen und Gruppierungen, Personen mit geringen Einkünften                                           |                                                                              |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                                                          | Bearbeitung der Anträge innerhalb eines Monats nach vollständigem Antragsingang in 90 % der Fälle                                                  |                                                                              |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                                                           | %Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist                                                                                           |                                                                              |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                                                                           | 90 % der Anträge                                                                                                                                   |                                                                              |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse |                                                                                                                                                    |                                                                              |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                                                            | Bezeichnung                                                                                                                                        | Ergebnis 2019                                                                | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4571100                                                                                                        | Auflösung SoPo Erbschaften                                                                                                                         | 509                                                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4582300                                                                                                        | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                     | 1.703                                                                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                     | 2.213                                                                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                                                                             | = Ordentliche Erträge                                                                                                                              | 2.213                                                                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5011000                                                                                                        | Beamtenbezüge                                                                                                                                      | -801                                                                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                                                                        | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                     | -7.670                                                                       | -9.837      | -10.059     | -10.261      | -10.467      | -10.677      |
| 5012100                                                                                                        | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                      | -318                                                                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                                                                        | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                       | -449                                                                         | -654        | -679        | -693         | -707         | -722         |
| 5032000                                                                                                        | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                       | -1.815                                                                       | -1.862      | -1.939      | -1.978       | -2.018       | -2.059       |
| 11                                                                                                             | - Personalaufwendungen                                                                                                                             | -11.053                                                                      | -12.353     | -12.677     | -12.932      | -13.192      | -13.458      |
| 5318405                                                                                                        | Zusch. Verbraucherberatung                                                                                                                         | -20.854                                                                      | -26.500     | -29.500     | -29.500      | -29.500      | -29.500      |
| 5318410                                                                                                        | Verw. Seniorenw. Verbraucherb.                                                                                                                     | -30.000                                                                      | -30.000     | -30.000     | -30.000      | -30.000      | -30.000      |
| 5318415                                                                                                        | Zuschuss Sozialverbände                                                                                                                            | -4.488                                                                       | -6.100      | -6.100      | -6.100       | -6.100       | -6.100       |
| 5318420                                                                                                        | Zusch. Beratungsstelle Suchtk.                                                                                                                     | -7.308                                                                       | -3.308      | -3.308      | -3.308       | -3.308       | -3.308       |
| 5318425                                                                                                        | Verw. Seniorenw. Ber. Suchtk.                                                                                                                      | -4.500                                                                       | -8.500      | -8.500      | -8.500       | -8.500       | -8.500       |
| 5318430                                                                                                        | Zuschuss CeBeeF für Miete                                                                                                                          | 0                                                                            | -834        | -834        | -834         | -834         | -834         |
| 5318445                                                                                                        | Zusch. Migrationsberatungsst.                                                                                                                      | -3.960                                                                       | -3.960      | -3.960      | -3.960       | -3.960       | -3.960       |
| 5318450                                                                                                        | Mietzuschuss Lüdensch. Tafel                                                                                                                       | -8.500                                                                       | -8.500      | -8.500      | -8.500       | -8.500       | -8.500       |
| 15                                                                                                             | - Transferaufwendungen                                                                                                                             | -79.610                                                                      | -87.702     | -90.702     | -90.702      | -90.702      | -90.702      |
| 5431490                                                                                                        | Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe                                                                                                                       | -256                                                                         | -256        | -256        | -256         | -256         | -256         |
| 16                                                                                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                | -256                                                                         | -256        | -256        | -256         | -256         | -256         |
| 17                                                                                                             | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                         | -90.918                                                                      | -100.311    | -103.635    | -103.890     | -104.150     | -104.416     |
| 18                                                                                                             | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                       | -88.706                                                                      | -100.311    | -103.635    | -103.890     | -104.150     | -104.416     |
| 4651500                                                                                                        | Zuwendung Seniorenwohnheim                                                                                                                         | 34.500                                                                       | 38.500      | 38.500      | 38.500       | 38.500       | 38.500       |
| 19                                                                                                             | + Finanzerträge                                                                                                                                    | 34.500                                                                       | 38.500      | 38.500      | 38.500       | 38.500       | 38.500       |
| 21                                                                                                             | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                                                                              | 34.500                                                                       | 38.500      | 38.500      | 38.500       | 38.500       | 38.500       |
| 22                                                                                                             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                                 | -54.206                                                                      | -61.811     | -65.135     | -65.390      | -65.650      | -65.916      |
| 26                                                                                                             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                                                        | -54.206                                                                      | -61.811     | -65.135     | -65.390      | -65.650      | -65.916      |
| 5811000                                                                                                        | LV Querschnittsämter                                                                                                                               | -12.862                                                                      | -12.164     | -12.769     | -12.769      | -12.769      | -12.769      |
| 5811100                                                                                                        | LV Personalaufwand                                                                                                                                 | -40                                                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5811200                                                                                                        | LV ZGW - Miete                                                                                                                                     | -16.064                                                                      | -17.943     | -14.085     | -14.085      | -14.085      | -14.085      |
| 5811300                                                                                                        | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                                                                                     | -161                                                                         | -211        | -214        | -214         | -214         | -214         |
| 5811400                                                                                                        | LV Sachkosten Orga und IT                                                                                                                          | -286                                                                         | -310        | -233        | -233         | -233         | -233         |
| 5811500                                                                                                        | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                                                                                      | -33                                                                          | -60         | -33         | -33          | -33          | -33          |

| Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse |                                                  |               |             |             |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                                            | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 28T                                                                                                            | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -29.446       | -30.688     | -27.334     | -27.334      | -27.334      | -27.334      |
| 29                                                                                                             | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)        | -83.652       | -92.499     | -92.469     | -92.724      | -92.984      | -93.250      |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 05.02.02 Soziale Sonderdienste                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |             |             |              |              |              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                          | 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Soziale Leistungen    |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                           | 05.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Soziale Förderung     |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                 | 05.02.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Soziale Sonderdienste |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                    | FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                      | Trimpop, Jens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                | 1. Pflegeberatung nach Landespflegegesetz<br>2. Seniorenberatung<br>3. Beratung in Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten                                                                                                                                                                                                                     |                       |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                       | Landespflegegesetz NW, Landesaufnahmengesetz, Bundesvertriebenengesetz, Rats- u. Ausschussbeschlüsse, Beschluss der Verwaltungsleitung zur Pflegeberatung sowie der Vertrag mit dem Märkischen Kreis                                                                                                                                                   |                       |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                              | Seniorinnen und Senioren und deren Angehörige, Vertriebene und Spätaussiedler sowie deren Angehörige                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                   | 1. - 3. dezentrale ortsnahe Beratung für pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige<br>1. - 3. qualifizierte umfassende und am Bedarf der Klienten orientierte Beratung im jeweiligen Fachgebiet sowie den angrenzenden Rechtsgebieten<br>1. - 3. Erreichbarkeit von 18 Stunden wöchentlich<br>1. u. 2. jährliche Aktualisierung des Infomaterials |                       |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                    | zu 1. - 3. Anzahl der zur Verfügung stehenden Wochenstunden<br>zu 1. u. 2. jährliche Aktualisierung des Informationsmaterials                                                                                                                                                                                                                          |                       |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                    | zu 1. - 3. 18 Stunden wöchentlich<br>zu 1. u. 2. Informationsmaterial aktualisiert - ja/nein                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 05.02.02 Soziale Sonderdienste |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ergebnis 2019         | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4311000                                                 | Verwaltungsgebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20                    | 50          | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 04                                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20                    | 50          | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 4482410                                                 | Personalkosteners. Pflegeb. MK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44.750                | 45.000      | 45.000      | 45.000       | 45.000       | 45.000       |
| 06                                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44.750                | 45.000      | 45.000      | 45.000       | 45.000       | 45.000       |
| 4582300                                                 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.432                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                      | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.432                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                      | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 54.202                | 45.050      | 45.050      | 45.050       | 45.050       | 45.050       |
| 5011000                                                 | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -26.182               | -29.656     | -30.582     | -31.194      | -31.818      | -32.455      |
| 5011100                                                 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -4.257                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                 | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -37.336               | -26.206     | -29.426     | -30.015      | -30.616      | -31.229      |
| 5012100                                                 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -452                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5019300                                                 | Entgelt Praktikanten, Azubis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -795                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -2.477                | -1.716      | -1.993      | -2.033       | -2.074       | -2.116       |
| 5032000                                                 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -7.209                | -5.250      | -6.043      | -6.164       | -6.288       | -6.414       |
| 5039300                                                 | AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -319                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5051000                                                 | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -11.417               | -11.246     | -13.667     | -11.938      | -11.636      | -11.127      |
| 5061000                                                 | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -2.755                | -4.617      | -3.421      | -3.556       | -3.613       | -3.638       |
| 11                                                      | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -93.199               | -78.691     | -85.132     | -84.900      | -86.045      | -86.979      |
| 5235000                                                 | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                     | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 13                                                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                     | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 5412000                                                 | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -639                  | -2.200      | -2.200      | -2.200       | -2.200       | -2.200       |
| 5431000                                                 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -322                  | -2.800      | -2.800      | -2.800       | -2.800       | -2.800       |
| 16                                                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -961                  | -5.000      | -5.000      | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| 17                                                      | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -94.159               | -83.791     | -90.232     | -90.000      | -91.145      | -92.079      |
| 18                                                      | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -39.957               | -38.741     | -45.182     | -44.950      | -46.095      | -47.029      |
| 22                                                      | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -39.957               | -38.741     | -45.182     | -44.950      | -46.095      | -47.029      |
| 26                                                      | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                                                                                                                                                                                                                                                            | -39.957               | -38.741     | -45.182     | -44.950      | -46.095      | -47.029      |
| 5811000                                                 | LV Querschnittsämter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -20.754               | -19.553     | -22.051     | -22.051      | -22.051      | -22.051      |
| 5811100                                                 | LV Personalaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -1.311                | -1.329      | -1.402      | -1.402       | -1.402       | -1.402       |
| 5811200                                                 | LV ZGW - Miete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -19.655               | -19.617     | -8.051      | -8.051       | -8.051       | -8.051       |
| 5811300                                                 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -2.055                | -2.828      | -2.733      | -2.733       | -2.733       | -2.733       |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 05.02.02 Soziale Sonderdienste |                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
| 5811400                                                 | LV Sachkosten Orga und IT                               | -2.845           | -2.686         | -1.934         | -1.934          | -1.934          | -1.934          |
| 5811500                                                 | LV Versicherungen, Gerichtsk.                           | -288             | -340           | -293           | -293            | -293            | -293            |
| <b>28T</b>                                              | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-46.908</b>   | <b>-46.353</b> | <b>-36.464</b> | <b>-36.464</b>  | <b>-36.464</b>  | <b>-36.464</b>  |
| <b>29</b>                                               | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>        | <b>-86.865</b>   | <b>-85.094</b> | <b>-81.646</b> | <b>-81.414</b>  | <b>-82.559</b>  | <b>-83.493</b>  |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 05.02.03 Hilfen für spezifische Personengruppen                  |                                                                                                                                                                             |                                        |             |             |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 05                                                                                                                                                                          | Soziale Leistungen                     |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 05.02                                                                                                                                                                       | Soziale Förderung                      |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 05.02.03                                                                                                                                                                    | Hilfen für spezifische Personengruppen |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                     | FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)                                                                                                                           |                                        |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                       | Trimpop, Jens                                                                                                                                                               |                                        |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                                 | 1. Planung und ggf. Umsetzung von Maßnahmen für spezifische Personengruppen<br>2. Unterstützung Dritter zum Vorhalten neuer Angebote                                        |                                        |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                        | Ratsbeschluss                                                                                                                                                               |                                        |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                               | Einwohnerinnen und Einwohner mit spezifischen Problemstellungen (z.B. behinderte Personen, wohnungslose Personen), Verbände, Vereine, öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft |                                        |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                    | 1. u. 2. Umsetzung vorhandener Konzepte                                                                                                                                     |                                        |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                     | zu 1. u. 2. Anzahl der angebotenen Veranstaltungen                                                                                                                          |                                        |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                                     | zu 1. u. 2. x Veranstaltungen                                                                                                                                               |                                        |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 05.02.03 Hilfen für spezifische Personengruppen |                                                                                                                                                                             |                                        |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                                                                                                                                                 | Ergebnis 2019                          | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4582300                                                                  | Aufl. Rückstellungen Url./Glx.                                                                                                                                              | 2.111                                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                              | 2.111                                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                                       | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                       | 2.111                                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5011000                                                                  | Beamtenbezüge                                                                                                                                                               | -1.606                                 | -1.638      | -1.777      | -1.813       | -1.850       | -1.887       |
| 5011100                                                                  | Rückstell. Urlaub/Glx. Beamte                                                                                                                                               | -231                                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                                  | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                              | -31.926                                | -32.244     | -31.545     | -32.176      | -32.820      | -33.477      |
| 5012100                                                                  | Rückst. Url./Glx. tar. Besch.                                                                                                                                               | -526                                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                                  | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                | -2.143                                 | -2.162      | -2.109      | -2.152       | -2.196       | -2.240       |
| 5032000                                                                  | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                | -6.454                                 | -6.446      | -6.309      | -6.436       | -6.565       | -6.697       |
| 5051000                                                                  | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                               | -1.029                                 | -906        | -794        | -694         | -676         | -647         |
| 5061000                                                                  | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                               | -149                                   | -258        | -199        | -207         | -210         | -211         |
| 11                                                                       | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                      | -44.063                                | -43.654     | -42.733     | -43.478      | -44.317      | -45.159      |
| 5235000                                                                  | Leistungen des STL                                                                                                                                                          | 0                                      | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 5281400                                                                  | Sachk. Interessenv. Behinderte                                                                                                                                              | -618                                   | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 13                                                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | -618                                   | -1.100      | -1.100      | -1.100       | -1.100       | -1.100       |
| 5412000                                                                  | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                               | 0                                      | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 5431000                                                                  | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                              | 0                                      | -650        | -650        | -650         | -650         | -650         |
| 16                                                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                         | 0                                      | -750        | -750        | -750         | -750         | -750         |
| 17                                                                       | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                  | -44.681                                | -45.504     | -44.583     | -45.328      | -46.167      | -47.009      |
| 18                                                                       | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                | -42.569                                | -45.504     | -44.583     | -45.328      | -46.167      | -47.009      |
| 22                                                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                                                          | -42.569                                | -45.504     | -44.583     | -45.328      | -46.167      | -47.009      |
| 26                                                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                                                                                 | -42.569                                | -45.504     | -44.583     | -45.328      | -46.167      | -47.009      |
| 5811000                                                                  | LV Querschnittsämter                                                                                                                                                        | -14.449                                | -15.189     | -16.099     | -16.099      | -16.099      | -16.099      |
| 5811100                                                                  | LV Personalaufwand                                                                                                                                                          | -80                                    | -73         | -81         | -81          | -81          | -81          |
| 5811200                                                                  | LV ZGW - Miete                                                                                                                                                              | -8.439                                 | -8.423      | -5.022      | -5.022       | -5.022       | -5.022       |
| 5811300                                                                  | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                              | -546                                   | -704        | -726        | -726         | -726         | -726         |
| 5811400                                                                  | LV Sachkosten Orga und IT                                                                                                                                                   | -1.069                                 | -1.319      | -6.088      | -6.088       | -6.088       | -6.088       |
| 5811500                                                                  | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                                                                                                               | -198                                   | -223        | -201        | -201         | -201         | -201         |
| 28T                                                                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                            | -24.780                                | -25.931     | -28.217     | -28.217      | -28.217      | -28.217      |
| 29                                                                       | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)                                                                                                                                   | -67.349                                | -71.435     | -72.800     | -73.545      | -74.384      | -75.226      |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 05.02.04 Integrationsangelegenheiten                  |                                                                                                                                                                                    |                             |             |             |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                | 05                                                                                                                                                                                 | Soziale Leistungen          |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                 | 05.02                                                                                                                                                                              | Soziale Förderung           |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                       | 05.02.04                                                                                                                                                                           | Integrationsangelegenheiten |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                          | FD Jugendamt - Kinder- und Jugendförderung (51.3)                                                                                                                                  |                             |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                            | Zborowski, Doreen                                                                                                                                                                  |                             |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                      | Planung und Umsetzung von Maßnahmen für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund                                                                                     |                             |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                             | Teilhabe- und Integrationsgesetz, Zuwanderungsgesetz                                                                                                                               |                             |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                    | Einwohnerinnen und Einwohner, Verbände, Vereine, öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft                                                                                             |                             |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                         | 1. Umsetzung des Integrationskonzeptes<br>2. Initiierung neuer Angebotsstrukturen<br>3. Bedarfsprüfung von Angeboten durch Ermitteln, Aufbereiten und Weitergabe von Datenmaterial |                             |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                          | 1. Umsetzung des Integrationskonzeptes<br>2. Initiierung neuer Angebote<br>3. Bedarfsprüfung von Angeboten durch Ermitteln, Aufbereiten und Weitergabe von Datenmaterial           |                             |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                          | zu 2. Anzahl der tatsächlichen neuen Angebote                                                                                                                                      |                             |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 05.02.04 Integrationsangelegenheiten |                                                                                                                                                                                    |                             |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                                                                                                                                                        | Ergebnis 2019               | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4142000                                                       | Zuweisung MK                                                                                                                                                                       | 1.850                       | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 4143000                                                       | Zuweisung Jobcenter MK                                                                                                                                                             | 0                           | 0           | 35.000      | 37.900       | 0            | 0            |
| 02                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                               | 1.850                       | 2.000       | 37.000      | 39.900       | 2.000        | 2.000        |
| 4582300                                                       | Aufl. Rückstellungen Url./Ghz.                                                                                                                                                     | 5.672                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                     | 5.672                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                            | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                              | 7.522                       | 2.000       | 37.000      | 39.900       | 2.000        | 2.000        |
| 5012000                                                       | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                     | -109.506                    | -153.942    | -291.019    | -296.840     | -302.777     | -308.833     |
| 5012100                                                       | Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.                                                                                                                                                      | -2.844                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5019300                                                       | Entgelt Praktikanten, Azubis                                                                                                                                                       | 0                           | 0           | -2.927      | -2.986       | -3.046       | -3.107       |
| 5022000                                                       | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                       | -7.841                      | -10.347     | -19.292     | -19.678      | -20.072      | -20.474      |
| 5029300                                                       | AG-Beitrag VK Praktikanten u.a.                                                                                                                                                    | 0                           | 0           | -183        | -187         | -191         | -195         |
| 5032000                                                       | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                       | -22.223                     | -31.372     | -60.059     | -61.261      | -62.486      | -63.736      |
| 5039300                                                       | AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.                                                                                                                                                    | 0                           | 0           | -1.176      | -1.200       | -1.224       | -1.249       |
| 11                                                            | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                             | -142.415                    | -195.661    | -374.656    | -382.152     | -389.796     | -397.594     |
| 5235000                                                       | Leistungen des STL                                                                                                                                                                 | 0                           | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 5281410                                                       | Sachkosten Integrationsrat                                                                                                                                                         | -797                        | -1.500      | -1.500      | -1.500       | -1.500       | -1.500       |
| 5281415                                                       | Umsetzung Integrationskonzept                                                                                                                                                      | -2.691                      | -6.000      | -6.000      | -6.000       | -6.000       | -6.000       |
| 5281420                                                       | Eigene Veranstaltungen                                                                                                                                                             | -31                         | -750        | -750        | -750         | -750         | -750         |
| 5281425                                                       | Förder. integrativer Projekte                                                                                                                                                      | 0                           | -2.080      | -2.080      | -2.080       | -2.080       | -2.080       |
| 5281430                                                       | Sachaufwand Betreuung                                                                                                                                                              | -1.801                      | -5.000      | -5.000      | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| 5281435                                                       | Angebote und Veranstaltungen                                                                                                                                                       | 0                           | -35.000     | -15.000     | -15.000      | -15.000      | -15.000      |
| 5281475                                                       | Ausstattung Integrationszentr.                                                                                                                                                     | 0                           | -20.000     | -20.000     | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 5291420                                                       | Verwendung Zuw. KOMM AN                                                                                                                                                            | -1.598                      | -2.000      | -2.000      | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| 13                                                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                      | -6.918                      | -72.430     | -52.430     | -33.430      | -33.430      | -33.430      |
| 5711000                                                       | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                                                                                     | -50                         | -100        | -14.904     | -14.904      | -14.904      | -14.904      |
| 14                                                            | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                       | -50                         | -100        | -14.904     | -14.904      | -14.904      | -14.904      |
| 5412000                                                       | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                                      | -1.430                      | -3.000      | -3.000      | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
| 5431000                                                       | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                                     | -1.291                      | -2.000      | -2.000      | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| 16                                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                | -2.721                      | -5.000      | -5.000      | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| 17                                                            | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                         | -152.104                    | -273.191    | -446.990    | -435.486     | -443.130     | -450.928     |
| 18                                                            | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                       | -144.583                    | -271.191    | -409.990    | -395.586     | -441.130     | -448.928     |
| 22                                                            | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                                                                 | -144.583                    | -271.191    | -409.990    | -395.586     | -441.130     | -448.928     |
| 26                                                            | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                                                                                        | -144.583                    | -271.191    | -409.990    | -395.586     | -441.130     | -448.928     |
| 5811000                                                       | LV Querschnittsämtler                                                                                                                                                              | -34.129                     | -45.340     | -80.288     | -80.288      | -80.288      | -80.288      |



## Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 05.02.04 Integrationsangelegenheiten |                                                         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
| 5811200                                                       | LV ZGW - Miete                                          | -10.193          | -10.173         | -2.913          | -2.913          | -2.913          | -2.913          |
| 5811300                                                       | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                          | -3.722           | -3.354          | -4.798          | -4.798          | -4.798          | -4.798          |
| 5811400                                                       | LV Sachkosten Orga und IT                               | -7.413           | -1.839          | -27.397         | -27.397         | -27.397         | -27.397         |
| 5811500                                                       | LV Versicherungen, Gerichtsk.                           | -1.002           | -1.040          | -1.017          | -1.017          | -1.017          | -1.017          |
| <b>28T</b>                                                    | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-56.460</b>   | <b>-61.746</b>  | <b>-116.413</b> | <b>-116.413</b> | <b>-116.413</b> | <b>-116.413</b> |
| <b>29</b>                                                     | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>        | <b>-201.043</b>  | <b>-332.937</b> | <b>-526.403</b> | <b>-511.999</b> | <b>-557.543</b> | <b>-565.341</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 05.02.05 Beschäftigungsförderung                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |             |             |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                            | 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Soziale Leistungen      |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                             | 05.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Soziale Förderung       |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                   | 05.02.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beschäftigungsförderung |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                      | Stabsstelle Wirtschaft/Arbeitsmarkt (W/A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                        | Geßler, Jörg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                  | Leistungen nach dem SGB II als Serviceleistung für das Jobcenter in Form der Integration erwerbsfähiger Leistungsempfänger in den allgemeinen Arbeitsmarkt; Bereitstellung von sog. 1,- €-Jobs und Schaffung von Qualifizierungsmaßnahmen; Koordinierung des Bundesfreiwilligendienstes (BFD).                                                                                           |                         |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                         | Vereinbarung zwischen dem Jobcenter MK und der Stadt Lüdenscheid, Gesetz über den BFD                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                | Erwerbsfähige Arbeitslose, Interessenten am Bundesfreiwilligendienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                     | Integration des größtmöglichen Anteils erwerbsfähiger Hilfeempfänger/innen in den allgemeinen Arbeitsmarkt zur Vermeidung bzw. Überwindung der Sozialhilfebedürftigkeit.<br>1. 90 %-ige Auslastung der Zusatzjobstellen im Maßnahmezeitraum<br>2. Vermittlung von 5 % der Maßnahmeteilnehmer in den 1. Arbeitsmarkt<br>3. Refinanzierungsgrad der Maßnahmen zu 100 % durch das Jobcenter |                         |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                      | zu 1. %-Satz der Auslastung der Zusatzjobstellen<br>zu 2. %-Satz der in den 1. Arbeitsmarkt vermittelten Maßnahmeteilnehmer<br>zu 3. %-Satz der Einnahmen bezogen auf die Ausgaben                                                                                                                                                                                                       |                         |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                      | zu 1. 90 %-ige Auslastung<br>zu 2. 5 %-ige Vermittlung<br>zu 3. 100 % Einnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |             |             |              |              |              |
| Produktumfang                                             | Anzahl der Zusatzjobs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 05.02.05 Beschäftigungsförderung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ergebnis 2019           | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4144050                                                   | Zuweisung BA "FIM"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17.784                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 02                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17.784                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4480020                                                   | BFD Betreuungspauschale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.988                   | 24.000      | 24.000      | 24.000       | 24.000       | 24.000       |
| 4480030                                                   | BFD Taschengeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24.617                  | 67.200      | 67.200      | 67.200       | 67.200       | 67.200       |
| 4483010                                                   | Leistungsbeteiligung Jobcenter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41.702                  | 27.500      | 27.500      | 27.500       | 27.500       | 27.500       |
| 4483020                                                   | Mehraufwandsentschädigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15.046                  | 16.500      | 16.500      | 16.500       | 16.500       | 16.500       |
| 4483030                                                   | Leist.bet. Jobcenter Einzelpr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                       | 27.000      | 27.000      | 27.000       | 27.000       | 27.000       |
| 4483040                                                   | Mehraufwandsentsch. Einzelpro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                       | 18.000      | 18.000      | 18.000       | 18.000       | 18.000       |
| 06                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85.353                  | 180.200     | 180.200     | 180.200      | 180.200      | 180.200      |
| 4582300                                                   | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11.412                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11.412                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                        | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 114.549                 | 180.200     | 180.200     | 180.200      | 180.200      | 180.200      |
| 5011000                                                   | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -41.856                 | -42.331     | -42.142     | -42.985      | -43.845      | -44.722      |
| 5011100                                                   | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -10.664                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                   | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -8.924                  | -9.369      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012100                                                   | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -714                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5019300                                                   | Entgelt Praktikanten, Azubis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -17.154                 | -47.040     | -46.133     | -47.056      | -47.998      | -48.958      |
| 5022000                                                   | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -576                    | -605        | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5032000                                                   | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1.845                  | -1.942      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5039300                                                   | AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -6.886                  | -18.854     | -18.536     | -18.907      | -19.286      | -19.672      |
| 5051000                                                   | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -28.652                 | -16.716     | -18.833     | -16.450      | -16.034      | -15.333      |
| 5061000                                                   | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -5.092                  | -4.701      | -4.714      | -4.900       | -4.978       | -5.013       |
| 11                                                        | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -122.362                | -141.558    | -130.358    | -130.298     | -132.141     | -133.698     |
| 5281150                                                   | Mehraufwandsentschädigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -20                     | -16.500     | -16.500     | -16.500      | -16.500      | -16.500      |
| 5281155                                                   | Mehraufwandentsch. Einzelpr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -15.082                 | -18.000     | -18.000     | -18.000      | -18.000      | -18.000      |
| 5281160                                                   | Nebenkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                       | -3.300      | -3.300      | -3.300       | -3.300       | -3.300       |
| 5281165                                                   | Nebenkosten Einzelprojekte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -2.827                  | -2.900      | -2.900      | -2.900       | -2.900       | -2.900       |
| 5281170                                                   | Qualifizierungsprojekt FIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -11.352                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5281175                                                   | Mehraufwandsentschädigung FIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -2.436                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13                                                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -31.718                 | -40.700     | -40.700     | -40.700      | -40.700      | -40.700      |

| Teilergebnisplan Produkt 05.02.05 Beschäftigungsförderung |                                                                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
| 5412000                                                   | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                      | 0               | -200            | -200            | -200            | -200            | -200            |
| 5412060                                                   | Verw. Betreuungspauschale BFD                                                      | -2.609          | -24.000         | -24.000         | -24.000         | -24.000         | -24.000         |
| <b>16</b>                                                 | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-2.609</b>   | <b>-24.200</b>  | <b>-24.200</b>  | <b>-24.200</b>  | <b>-24.200</b>  | <b>-24.200</b>  |
| <b>17</b>                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-156.689</b> | <b>-206.458</b> | <b>-195.258</b> | <b>-195.198</b> | <b>-197.041</b> | <b>-198.598</b> |
| <b>18</b>                                                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-42.140</b>  | <b>-26.258</b>  | <b>-15.058</b>  | <b>-14.998</b>  | <b>-16.841</b>  | <b>-18.398</b>  |
| <b>22</b>                                                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-42.140</b>  | <b>-26.258</b>  | <b>-15.058</b>  | <b>-14.998</b>  | <b>-16.841</b>  | <b>-18.398</b>  |
| <b>26</b>                                                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-42.140</b>  | <b>-26.258</b>  | <b>-15.058</b>  | <b>-14.998</b>  | <b>-16.841</b>  | <b>-18.398</b>  |
| 5811000                                                   | LV Querschnittsämtler                                                              | -23.959         | -24.945         | -21.715         | -21.715         | -21.715         | -21.715         |
| 5811100                                                   | LV Personalaufwand                                                                 | -2.096          | -1.897          | -1.932          | -1.932          | -1.932          | -1.932          |
| 5811200                                                   | LV ZGW - Miete                                                                     | -10.751         | -10.731         | -15.403         | -15.403         | -15.403         | -15.403         |
| 5811300                                                   | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -8.739          | -7.694          | -11.684         | -11.684         | -11.684         | -11.684         |
| 5811400                                                   | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -9.909          | -15.105         | -22.035         | -22.035         | -22.035         | -22.035         |
| 5811500                                                   | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -4.987          | -4.952          | -5.060          | -5.060          | -5.060          | -5.060          |
| <b>28T</b>                                                | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-60.441</b>  | <b>-65.324</b>  | <b>-77.829</b>  | <b>-77.829</b>  | <b>-77.829</b>  | <b>-77.829</b>  |
| <b>29</b>                                                 | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-102.581</b> | <b>-91.582</b>  | <b>-92.887</b>  | <b>-92.827</b>  | <b>-94.670</b>  | <b>-96.227</b>  |

| Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |             |             |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                                   | 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Soziale Leistungen                                                             |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                    | 05.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Soziale Einrichtung                                                            |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                                                          | 05.03.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                                                             | FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                                                               | Trimpop, Jens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                                                                         | 1. Betrieb von Übergangsheimen<br>2. Unterbringung und Betreuung von Aussiedlerinnen und Aussiedlern und ausländischen Flüchtlingen in Übergangsheimen<br>3. Erhebung kostendeckender Gebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                                | Teilhabe- und Integrationsgesetz, Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                                       | Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, ausländische Flüchtlinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                                                            | 1. Aufnahme und befristete Unterbringung von Spätaussiedlern in Übergangsheimen bis zu deren Versorgung mit Wohnraum. Die Aufenthaltsdauer soll in 90 % der Fälle die Dauer von 2 Jahren nicht überschreiten.<br>2. Mindestens 98 %-ige erstmalige Unterbringung von Asylbewerbern sowie Personen mit ungesichertem Aufenthaltsstatus in Übergangsheimen, so lange sie anspruchsberechtigt nach AsylbLG sind.<br>3. Sicherstellung der Betreuung der in den Übergangsheimen lebenden Personen. |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                                                             | zu 1. %-Satz der Bewohner, die die Höchstaufenthaltsdauer nicht überschreiten<br>zu 2. %-Satz der untergebrachten Personen<br>zu 3. Tatsächliche durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit des Sozialarbeiters                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                                                                             | zu 1. 2-jährige Aufenthaltsdauer bei 90 % der Personen<br>zu 2. 98%-ige Unterbringung des anspruchsberechtigten Personenkreises nach AsylbLG<br>zu 3. Wöchentliche Arbeitszeit des Sozialarbeiters                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                                                              | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ergebnis 2019                                                                  | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4141400                                                                                                          | Zuweis. Integrationspauschale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.500                                                                         | 500         | 3.500       | 250          | 250          | 250          |
| 4141410                                                                                                          | Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 83.384                                                                         | 84.000      | 78.500      | 83.500       | 88.500       | 92.500       |
| 4141420                                                                                                          | LZ Integration und Bildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 82.811                                                                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4141440                                                                                                          | Zuweis. Integrationsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 968.914                                                                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4161000                                                                                                          | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27.361                                                                         | 68.240      | 44.576      | 44.576       | 44.575       | 38.506       |
| 02                                                                                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.172.970                                                                      | 152.740     | 126.576     | 128.326      | 133.325      | 131.256      |
| 4321400                                                                                                          | Benutzungsgeb. Übergangsheime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.231.162                                                                      | 1.478.000   | 1.246.000   | 1.315.000    | 1.372.000    | 1.424.000    |
| 04                                                                                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.231.162                                                                      | 1.478.000   | 1.246.000   | 1.315.000    | 1.372.000    | 1.424.000    |
| 4411000                                                                                                          | Mieten und Pachten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19.030                                                                         | 5.498       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4421000                                                                                                          | Verkaufserlöse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.387                                                                          | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 4461020                                                                                                          | Erstattung in Schadensfällen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.055                                                                          | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 05                                                                                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22.471                                                                         | 5.698       | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 4582300                                                                                                          | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22.828                                                                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4591010                                                                                                          | Erstattung Energie Vorjahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33.684                                                                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4591080                                                                                                          | Beendigung Niederschlagungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.773                                                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                                                               | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 59.285                                                                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                                                                               | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.485.888                                                                      | 1.636.438   | 1.372.776   | 1.443.526    | 1.505.525    | 1.555.456    |
| 5011000                                                                                                          | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -83.611                                                                        | -21.088     | -35.681     | -36.395      | -37.123      | -37.866      |
| 5011100                                                                                                          | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -2.529                                                                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5011200                                                                                                          | Rückstell. Altersteilz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -16.551                                                                        | -36.679     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                                                                          | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -653.539                                                                       | -738.430    | -402.414    | -410.463     | -418.673     | -427.047     |
| 5012100                                                                                                          | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -18.060                                                                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                                                                          | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -44.853                                                                        | -48.937     | -26.815     | -27.352      | -27.900      | -28.458      |
| 5032000                                                                                                          | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -135.816                                                                       | -154.098    | -83.352     | -85.020      | -86.721      | -88.456      |
| 5051000                                                                                                          | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -47.781                                                                        | -23.915     | -15.946     | -13.928      | -13.576      | -12.982      |
| 5061000                                                                                                          | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -7.435                                                                         | -6.414      | -3.991      | -4.148       | -4.215       | -4.244       |
| 11                                                                                                               | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -1.010.174                                                                     | -1.029.561  | -568.199    | -577.306     | -588.208     | -599.053     |
| 5215040                                                                                                          | Brandschutz- u. WKP-Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                              | 0           | -25.000     | -25.000      | -25.000      | -25.000      |
| 5215350                                                                                                          | Instandhaltung Übergangsheime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -153.690                                                                       | -65.900     | -107.000    | -70.100      | -76.000      | -82.000      |
| 5215351                                                                                                          | Einbau von Sat-Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                              | -10.000     | -10.000     | -10.000      | -10.000      | -10.000      |

| Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                                              | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| 5215352                                                                                                          | ÜH An der Schnappe                                                                 | 0                 | -33.000           | -93.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5215353                                                                                                          | ÜH Am Nattenberg                                                                   | 0                 | -12.500           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5215354                                                                                                          | Integrationszentrum Schöneck                                                       | 0                 | -40.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5215358                                                                                                          | Herrichtung städt. Wohnungen                                                       | -669.521          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5235400                                                                                                          | Leistungen des STL (50.2)                                                          | -2.671            | -5.000            | -5.500            | -6.000            | -6.500            | -7.000            |
| 5235410                                                                                                          | Leistungen des STL (ZGW)                                                           | -38.543           | -26.600           | -26.200           | -27.600           | -28.800           | -30.000           |
| 5241000                                                                                                          | Energie, Wasser, Abwasser                                                          | -264.469          | -380.000          | -290.000          | -310.000          | -330.000          | -350.000          |
| 5241010                                                                                                          | Verbrauch Vorr. Energie (UmlV)                                                     | 0                 | -8.500            | -5.000            | -5.100            | -5.200            | -5.300            |
| 5241100                                                                                                          | Reinigung                                                                          | -21.772           | -25.700           | -25.000           | -26.000           | -27.000           | -28.000           |
| 5241210                                                                                                          | Bewirtschaftung Unterkünfte                                                        | -55.878           | -77.000           | -79.000           | -87.000           | -95.000           | -102.000          |
| 5241230                                                                                                          | Grundsteuer                                                                        | 0                 | -3.200            | -2.900            | -2.900            | -2.900            | -2.900            |
| 5241231                                                                                                          | Grundsteuer Umb. Leistungsverr.                                                    | 0                 | 3.200             | 2.900             | 2.900             | 2.900             | 2.900             |
| 5241240                                                                                                          | Sonstige Betriebskosten                                                            | -16.531           | -12.700           | -17.500           | -18.500           | -19.500           | -20.500           |
| 5241410                                                                                                          | Wartung Grundst./baul. Anlagen                                                     | -7.577            | -8.800            | -8.680            | -9.600            | -10.400           | -11.200           |
| 5241420                                                                                                          | Unterh. Trinkwasser/Legionell.                                                     | -308              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5281460                                                                                                          | Betreuung ausländ. Flüchtlinge                                                     | -3.608            | -18.000           | -16.000           | -15.000           | -14.000           | -13.000           |
| 5281470                                                                                                          | Ausstattung Übergangsheime                                                         | -39.539           | -45.000           | -37.000           | -34.000           | -42.000           | -45.000           |
| 5281475                                                                                                          | Ausstattung Integrationszentr.                                                     | -530              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>13</b>                                                                                                        | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-1.274.638</b> | <b>-768.700</b>   | <b>-744.880</b>   | <b>-643.900</b>   | <b>-689.400</b>   | <b>-729.000</b>   |
| 5711000                                                                                                          | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                     | -173.246          | -251.803          | -137.473          | -137.473          | -137.472          | -125.974          |
| <b>14</b>                                                                                                        | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>-173.246</b>   | <b>-251.803</b>   | <b>-137.473</b>   | <b>-137.473</b>   | <b>-137.472</b>   | <b>-125.974</b>   |
| 5318455                                                                                                          | Verfügungsfonds Schöneck                                                           | -5.070            | -40.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>15</b>                                                                                                        | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                      | <b>-5.070</b>     | <b>-40.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 5412000                                                                                                          | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                      | -7.136            | -7.500            | -8.500            | -8.500            | -8.500            | -8.500            |
| 5422400                                                                                                          | Miete Flüchtlingsunterkünfte                                                       | -613.908          | -690.000          | -620.000          | -500.000          | -500.000          | -500.000          |
| 5422410                                                                                                          | Miete Fahrzeuge                                                                    | 0                 | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
| 5431000                                                                                                          | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -1.263            | -2.250            | -2.250            | -2.250            | -2.250            | -2.250            |
| 5431400                                                                                                          | Notruftelef. u. Schlüsselsafes                                                     | -1.337            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
| 5431410                                                                                                          | Telekommunikation                                                                  | 0                 | -3.500            | -3.500            | -3.500            | -3.500            | -3.500            |
| 5431420                                                                                                          | VG bis 800 €, Geschäfts. (ZGW)                                                     | -115              | -1.500            | -1.500            | -1.500            | -1.500            | -1.500            |
| 5431430                                                                                                          | VG bis 800 €, Geschäfts. (FD 15)                                                   | 0                 | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 5473300                                                                                                          | Niedersch. Forder. und Erlasse                                                     | -11.400           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5499000                                                                                                          | Erstattungen für Vorjahre                                                          | -1.426            | -500              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5499400                                                                                                          | Erst. Zuw. Flüchtl./Asylbewerber                                                   | 0                 | 0                 | -1.200            | -1.200            | -1.200            | -1.200            |
| <b>16</b>                                                                                                        | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-636.585</b>   | <b>-713.250</b>   | <b>-644.950</b>   | <b>-524.950</b>   | <b>-524.950</b>   | <b>-524.950</b>   |
| <b>17</b>                                                                                                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-3.099.712</b> | <b>-2.803.314</b> | <b>-2.095.502</b> | <b>-1.883.629</b> | <b>-1.940.030</b> | <b>-1.978.977</b> |
| <b>18</b>                                                                                                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-613.824</b>   | <b>-1.166.876</b> | <b>-722.726</b>   | <b>-440.103</b>   | <b>-434.505</b>   | <b>-423.521</b>   |
| <b>22</b>                                                                                                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-613.824</b>   | <b>-1.166.876</b> | <b>-722.726</b>   | <b>-440.103</b>   | <b>-434.505</b>   | <b>-423.521</b>   |
| <b>26</b>                                                                                                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-613.824</b>   | <b>-1.166.876</b> | <b>-722.726</b>   | <b>-440.103</b>   | <b>-434.505</b>   | <b>-423.521</b>   |
| 5811000                                                                                                          | LV Querschnittsämtler                                                              | -196.121          | -205.492          | -137.632          | -137.632          | -137.632          | -137.632          |
| 5811100                                                                                                          | LV Personalaufwand                                                                 | -4.187            | -945              | -1.635            | -1.635            | -1.635            | -1.635            |
| 5811200                                                                                                          | LV ZGW - Miete                                                                     | -39.203           | -39.128           | -64.359           | -64.359           | -64.359           | -64.359           |
| 5811300                                                                                                          | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -15.341           | -18.424           | -20.401           | -20.401           | -20.401           | -20.401           |
| 5811400                                                                                                          | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -30.593           | -35.405           | -45.151           | -45.151           | -45.151           | -45.151           |
| 5811500                                                                                                          | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -9.200            | -12.080           | -9.656            | -9.656            | -9.656            | -9.656            |
| 5811600                                                                                                          | LV Grundsteuer                                                                     | -3.394            | -3.200            | -2.900            | -2.900            | -2.900            | -2.900            |
| <b>28T</b>                                                                                                       | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-298.039</b>   | <b>-314.674</b>   | <b>-281.734</b>   | <b>-281.734</b>   | <b>-281.734</b>   | <b>-281.734</b>   |
| <b>29</b>                                                                                                        | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-911.863</b>   | <b>-1.481.550</b> | <b>-1.004.460</b> | <b>-721.837</b>   | <b>-716.239</b>   | <b>-705.255</b>   |

| Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber        |                                                                   |                 |               |             |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                                                   | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 6811000                                                                                                               | Landeszuweisung investiv                                          | 775.416         | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>18</b>                                                                                                             | <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                      | <b>775.416</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>23</b>                                                                                                             | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>775.416</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 7851000                                                                                                               | Hochbaumaßnahmen                                                  | -598.062        | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>25</b>                                                                                                             | <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                              | <b>-598.062</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 7831000                                                                                                               | Erwerb VG über 800 €                                              | -1.040          | -8.500        | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>26</b>                                                                                                             | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | <b>-1.040</b>   | <b>-8.500</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>30</b>                                                                                                             | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-599.102</b> | <b>-8.500</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>31</b>                                                                                                             | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>176.314</b>  | <b>-8.500</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| Investitionsmaßnahmen Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber |                                                                   |                 |               |             |              |              |              |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                                                                      | Ergebnis 2019                                                     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021   | VE          | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| H 05030108 Umbau Schöneck Integration/Ju.                                                                             | 102.354                                                           | 0               | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                            | 700.416                                                           | 0               | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                    | -598.062                                                          | 0               | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| H 05030109 Einrichtung Integrationszentrum                                                                            | -1.040                                                            | -2.500          | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                                                                 | -1.040                                                            | -2.500          | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| K 05030104 Zuweisung für Integrationsmaßn.                                                                            | 75.000                                                            | 0               | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                            | 75.000                                                            | 0               | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| L 05030102 Erwerb VG über 800 €                                                                                       | 0                                                                 | -1.000          | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                                                                 | 0                                                                 | -1.000          | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| L 05030103 Erwerb Hardware über 800 €                                                                                 | 0                                                                 | -5.000          | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                                                                 | 0                                                                 | -5.000          | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                                                    | <b>176.314</b>                                                    | <b>-8.500</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

| Produkt 06.01.01 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |             |             |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                                   | 06                                                                                                                                                                                                                                            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                             |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                    | 06.01                                                                                                                                                                                                                                         | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung                                        |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                                                          | 06.01.01                                                                                                                                                                                                                                      | Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                                                             | FD Jugendamt - Kindertageseinrichtungen (51.4)                                                                                                                                                                                                |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                                                               | Speckenbach, Ursula                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                                                                         | 1. Planung des Platzbedarfs in Kindertageseinrichtungen und Betriebskostenförderung<br>2. Erhebung der Elternbeiträge<br>3. Sprachförderung<br>4. Beratung der Eltern und Vermittlung von Plätzen (im Einzelfall)                             |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                                | Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz), Elternbeitragssatzung Lüdenscheld                                                                                                                                                    |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                                       | Erziehungsberechtigte von Kindern im Alter von 4 Monaten bis zum 14. Lebensjahr; Träger und Leitungskräfte der Lüdenschelder Tageseinrichtungen für Kinder; Erziehungsberechtigte, die die Förderung von Kindern selbst organisieren (wollen) |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                                                            | Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen                                                                                                                                                                        |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                                                             | 1. Anzahl aller Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder<br>2. Plätze für Kinder unter drei Jahren<br>3. Plätze für Kinder ab dem 3. Jahr bis zum Schuleintritt<br>4. Plätze für schulpflichtige Kinder                                        |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                                                                             | zu 1. 2020/2021: 2.573<br>zu 2. 2020/2021: 545<br>zu 3. 2020/2021: 1.973<br>zu 4. 2020/2021: 55                                                                                                                                               |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Produktumfang                                                                                                    | Zahl der Kindertageseinrichtungen in Lüdenscheld: 44                                                                                                                                                                                          |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                                                              | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                   | Ergebnis 2019                                                                  | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4141500                                                                                                          | Landeszuweisung KiBiz                                                                                                                                                                                                                         | 11.523.120                                                                     | 12.500.000  | 13.700.000  | 14.400.000   | 14.800.000   | 15.200.000   |
| 4141520                                                                                                          | LZ Fortbildungsrichtlinie                                                                                                                                                                                                                     | 11.626                                                                         | 8.755       | 11.691      | 11.691       | 11.691       | 11.691       |
| 02                                                                                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                          | 11.534.746                                                                     | 12.508.755  | 13.711.691  | 14.411.691   | 14.811.691   | 15.211.691   |
| 4291100                                                                                                          | Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)                                                                                                                                                                                                                | 122.711                                                                        | 128.935     | 215.506     | 260.545      | 243.977      | 203.623      |
| 03                                                                                                               | + Sonstige Transfererträge                                                                                                                                                                                                                    | 122.711                                                                        | 128.935     | 215.506     | 260.545      | 243.977      | 203.623      |
| 4321500                                                                                                          | Elternbeiträge Kitas                                                                                                                                                                                                                          | 2.736.160                                                                      | 2.300.000   | 2.200.000   | 2.200.000    | 2.200.000    | 2.200.000    |
| 04                                                                                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                     | 2.736.160                                                                      | 2.300.000   | 2.200.000   | 2.200.000    | 2.200.000    | 2.200.000    |
| 4481000                                                                                                          | Kostenerstattung vom Land                                                                                                                                                                                                                     | 717.237                                                                        | 1.000.000   | 1.530.000   | 1.530.000    | 1.530.000    | 1.530.000    |
| 06                                                                                                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                        | 717.237                                                                        | 1.000.000   | 1.530.000   | 1.530.000    | 1.530.000    | 1.530.000    |
| 4582300                                                                                                          | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                | 11.605                                                                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4591000                                                                                                          | Erstattung aus Vorjahren                                                                                                                                                                                                                      | 43.470                                                                         | 5.000       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 4591025                                                                                                          | Rückzahlung Zuwendung inv.                                                                                                                                                                                                                    | 330                                                                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4591080                                                                                                          | Beendigung Niederschlagungen                                                                                                                                                                                                                  | 21.104                                                                         | 40.000      | 40.000      | 40.000       | 40.000       | 40.000       |
| 07                                                                                                               | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                | 76.510                                                                         | 45.000      | 45.000      | 45.000       | 45.000       | 45.000       |
| 10                                                                                                               | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                         | 15.187.364                                                                     | 15.982.690  | 17.702.197  | 18.447.236   | 18.830.668   | 19.190.314   |
| 5011000                                                                                                          | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                 | -12.317                                                                        | -12.457     | -19.518     | -19.909      | -20.308      | -20.715      |
| 5011100                                                                                                          | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                 | -687                                                                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                                                                          | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                | -433.421                                                                       | -463.426    | -518.203    | -528.568     | -539.140     | -549.923     |
| 5012100                                                                                                          | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                 | -13.640                                                                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                                                                          | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                  | -29.887                                                                        | -30.917     | -34.186     | -34.870      | -35.568      | -36.280      |
| 5032000                                                                                                          | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                  | -88.142                                                                        | -94.083     | -106.312    | -108.439     | -110.608     | -112.821     |
| 5051000                                                                                                          | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                 | -7.423                                                                         | -6.506      | -8.723      | -7.619       | -7.427       | -7.102       |
| 5061000                                                                                                          | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                 | -1.285                                                                         | -2.003      | -2.183      | -2.269       | -2.306       | -2.322       |
| 11                                                                                                               | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                        | -586.802                                                                       | -609.392    | -689.125    | -701.674     | -715.357     | -729.163     |
| 5235000                                                                                                          | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                              | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 5291020                                                                                                          | Dienstleistungen und Honorare                                                                                                                                                                                                                 | -1.681                                                                         | -1.500      | -1.500      | -1.500       | -1.500       | -1.500       |
| 5291530                                                                                                          | Architektenleistungen Kitabauten                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                              | -50.000     | -50.000     | 0            | 0            | 0            |
| 5291532                                                                                                          | Vorber. Maßn. Kita Neubauten                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                              | 0           | -40.000     | 0            | 0            | 0            |
| 13                                                                                                               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                 | -1.681                                                                         | -51.600     | -91.600     | -1.600       | -1.600       | -1.600       |

| Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge      |                                                                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                                                   | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Planung 2022       | Planung 2023       | Planung 2024       |
| 5711000                                                                                                               | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                     | -2.253             | -2.205             | -2.186             | -2.147             | -2.099             | -2.099             |
| <b>14</b>                                                                                                             | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>-2.253</b>      | <b>-2.205</b>      | <b>-2.186</b>      | <b>-2.147</b>      | <b>-2.099</b>      | <b>-2.099</b>      |
| 5318500                                                                                                               | Weiterl. LZ KiBiz an Träger                                                        | -21.447.069        | -24.000.000        | -27.000.000        | -28.100.000        | -28.800.000        | -29.500.000        |
| 5318502                                                                                                               | Zusätzl. Betriebskostenzusch.                                                      | -2.764             | -685.000           | -1.275.000         | -1.232.000         | -1.232.000         | -1.232.000         |
| 5318504                                                                                                               | Zusätzliche Zuschüsse Mieten Kitas                                                 | -1.068.295         | -859.000           | -450.000           | -450.000           | -450.000           | -450.000           |
| 5318508                                                                                                               | Zuschuss Spielmäuse e.V.                                                           | -51.250            | -60.500            | -61.710            | -62.944            | -64.203            | -64.203            |
| 5318510                                                                                                               | Weiterl. LZ Fortbildungsricht.                                                     | -1.633             | -8.755             | -11.691            | -11.691            | -11.691            | -11.691            |
| 5331100                                                                                                               | Erstattung Essengeldbefreiung                                                      | -61.680            | -70.000            | -20.000            | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| 5399500                                                                                                               | Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)                                                     | -158.616           | -232.319           | -247.087           | -295.760           | -277.194           | -236.747           |
| <b>15</b>                                                                                                             | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                      | <b>-22.791.306</b> | <b>-25.915.574</b> | <b>-29.065.488</b> | <b>-30.172.395</b> | <b>-30.855.088</b> | <b>-31.514.641</b> |
| 5412000                                                                                                               | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                      | -1.254             | -1.900             | -1.900             | -1.900             | -1.900             | -1.900             |
| 5431000                                                                                                               | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -772               | -700               | -1.700             | -700               | -700               | -700               |
| 5473300                                                                                                               | Niederschl. Forder. und Erlasse                                                    | -105.471           | -130.000           | -130.000           | -130.000           | -130.000           | -130.000           |
| 5499010                                                                                                               | Rückzahlung Zuwendungen kons.                                                      | -205               | -5.000             | -5.000             | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| 5499020                                                                                                               | Rückzahlung Zuwendungen inv.                                                       | -232               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>16</b>                                                                                                             | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-107.933</b>    | <b>-137.600</b>    | <b>-138.600</b>    | <b>-137.600</b>    | <b>-137.600</b>    | <b>-137.600</b>    |
| <b>17</b>                                                                                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-23.489.975</b> | <b>-26.716.371</b> | <b>-29.986.999</b> | <b>-31.015.416</b> | <b>-31.711.744</b> | <b>-32.385.103</b> |
| <b>18</b>                                                                                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-8.302.610</b>  | <b>-10.733.681</b> | <b>-12.284.802</b> | <b>-12.568.180</b> | <b>-12.881.076</b> | <b>-13.194.789</b> |
| <b>22</b>                                                                                                             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-8.302.610</b>  | <b>-10.733.681</b> | <b>-12.284.802</b> | <b>-12.568.180</b> | <b>-12.881.076</b> | <b>-13.194.789</b> |
| <b>26</b>                                                                                                             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-8.302.610</b>  | <b>-10.733.681</b> | <b>-12.284.802</b> | <b>-12.568.180</b> | <b>-12.881.076</b> | <b>-13.194.789</b> |
| 5811000                                                                                                               | LV Querschnittsämter                                                               | -121.813           | -130.802           | -157.595           | -157.595           | -157.595           | -157.595           |
| 5811100                                                                                                               | LV Personalaufwand                                                                 | -617               | -558               | -895               | -895               | -895               | -895               |
| 5811200                                                                                                               | LV ZGW - Miete                                                                     | -287.708           | -237.456           | -428.240           | -428.240           | -428.240           | -428.240           |
| 5811300                                                                                                               | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -10.006            | -21.317            | -12.595            | -12.595            | -12.595            | -12.595            |
| 5811400                                                                                                               | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -107.366           | -33.575            | -97.248            | -97.248            | -97.248            | -97.248            |
| 5811500                                                                                                               | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -3.362             | -2.086             | -3.411             | -3.411             | -3.411             | -3.411             |
| <b>28T</b>                                                                                                            | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-530.872</b>    | <b>-425.794</b>    | <b>-699.984</b>    | <b>-699.984</b>    | <b>-699.984</b>    | <b>-699.984</b>    |
| <b>29</b>                                                                                                             | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-8.833.482</b>  | <b>-11.159.475</b> | <b>-12.984.786</b> | <b>-13.268.164</b> | <b>-13.581.060</b> | <b>-13.894.773</b> |
| Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge        |                                                                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                                                                   | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Planung 2022       | Planung 2023       | Planung 2024       |
| 6811000                                                                                                               | Landeszuweisung investiv                                                           | 87.532             | 999.000            | 236.250            | 236.250            | 0                  | 0                  |
| <b>18</b>                                                                                                             | <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                                       | <b>87.532</b>      | <b>999.000</b>     | <b>236.250</b>     | <b>236.250</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 6891150                                                                                                               | Rückzahlung Zuwendung inv. (ohne A.)                                               | 2.065              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>22</b>                                                                                                             | <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                                           | <b>2.065</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>23</b>                                                                                                             | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>89.597</b>      | <b>999.000</b>     | <b>236.250</b>     | <b>236.250</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 7818000                                                                                                               | Zuschuss Inv. sonst. Bereich                                                       | -196.646           | -630.000           | -262.500           | -262.500           | 0                  | 0                  |
| <b>28</b>                                                                                                             | <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>                                  | <b>-196.646</b>    | <b>-630.000</b>    | <b>-262.500</b>    | <b>-262.500</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 7891020                                                                                                               | Rückz. Zuwendungen inv. mit Aufwand                                                | -1.377             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>29</b>                                                                                                             | <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                                           | <b>-1.377</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>30</b>                                                                                                             | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-198.023</b>    | <b>-630.000</b>    | <b>-262.500</b>    | <b>-262.500</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>31</b>                                                                                                             | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>-108.426</b>    | <b>369.000</b>     | <b>-26.250</b>     | <b>-26.250</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Investitionsmaßnahmen Produkt 06.01.01 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge |                                                                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                                                                      | Ergebnis 2019                                                                      | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | VE                 | Planung 2022       | Planung 2023       | Planung 2024       |
| J 06010102 Einrichtung Kita Bunte Kluse                                                                               | -11.146                                                                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                                                       | -11.146                                                                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |



| <b>Investitionsmaßnahmen Produkt 06.01.01 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge</b> |                  |                |                |                 |                        |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                                                                             | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE              | Planung<br>2022        | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
| K 06010102 Einricht. Kita Im Opendahl 101                                                                                    | -185.500         | 0              | 0              | 0               | 0                      | 0               | 0               |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                                                              | -185.500         | 0              | 0              | 0               | 0                      | 0               | 0               |
| K 06010103 Einrichtung Kita Lösenbach                                                                                        | 0                | -10.500        | 0              | 0               | 0                      | 0               | 0               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                   | 0                | 94.500         | 0              | 0               | 0                      | 0               | 0               |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                                                              | 0                | -105.000       | 0              | 0               | 0                      | 0               | 0               |
| K 06010104 Kita Bunte Kluse - Ausbau Plätze                                                                                  | 87.532           | 0              | 0              | 0               | 0                      | 0               | 0               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                   | 87.532           | 0              | 0              | 0               | 0                      | 0               | 0               |
| K 06010105 Umbau Kita Lösenbach                                                                                              | 0                | 432.000        | 0              | 0               | 0                      | 0               | 0               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                   | 0                | 432.000        | 0              | 0               | 0                      | 0               | 0               |
| L 06010101 Einrichtung Kita Buckesfeld                                                                                       | 0                | -26.250        | 0              | 0               | 0                      | 0               | 0               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                   | 0                | 236.250        | 0              | 0               | 0                      | 0               | 0               |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                                                              | 0                | -262.500       | 0              | 0               | 0                      | 0               | 0               |
| L 06010102 Einrichtung neue Kita                                                                                             | 0                | -26.250        | 0              | 0               | 0                      | 0               | 0               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                   | 0                | 236.250        | 0              | 0               | 0                      | 0               | 0               |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                                                              | 0                | -262.500       | 0              | 0               | 0                      | 0               | 0               |
| M 06010101 Einrichtung Kita Hochstraße                                                                                       | 0                | 0              | -26.250        | 0               | 0                      | 0               | 0               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                   | 0                | 0              | 236.250        | 0               | 0                      | 0               | 0               |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                                                              | 0                | 0              | -262.500       | 0               | 0                      | 0               | 0               |
| N 06010101 Einrichtung Kita Hüttenberg                                                                                       | 0                | 0              | 0              | -262.500        | -26.250                | 0               | 0               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 236.250                | 0               | 0               |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                            | 0                | 0              | 0              | -262.500        | -262.500<br>(-262.500) | 0               | 0               |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                                                           | <b>-109.114</b>  | <b>369.000</b> | <b>-26.250</b> | <b>-262.500</b> | <b>-26.250</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |             |             |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                        | 06                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe      |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                         | 06.01                                                                                                                                                                                                                                                                             | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                               | 06.01.02                                                                                                                                                                                                                                                                          | Städtische Kindertageseinrichtungen     |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                  | FD Jugendamt - Kindertageseinrichtungen (51.4)                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                    | Speckenbach, Ursula                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                              | 1. Betrieb eigener Tageseinrichtungen<br>2. Fachberatung für eigene Tageseinrichtungen<br>3. Bereitstellung Mittagessen und Essengelderhebung                                                                                                                                     |                                         |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                     | Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz), Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                           |                                         |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                            | Lüdenscheider Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum 14. Lebensjahr und deren Erziehungsberechtigte                                                                                                                                                                                |                                         |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                 | Bedarfsgerechte Sicherstellung von qualifizierter Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Alter von 4 Monaten bis 14 Jahren mit Kinderbetreuungsplätzen in städtischer Trägerschaft                                                                                       |                                         |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                  | a. Anteil der ausgebildeten Erzieher/innen von allen Betreuer/-innen (Quote)<br>b. Anzahl der Mitarbeiter/innen, die an mindestens einer Fortbildung teilgenommen haben<br>c. Anzahl der insgesamt in Anspruch genommenen Fortbildungen<br>d. Anzahl der Fachberatungskonferenzen |                                         |             |             |              |              |              |
| Produktumfang                                                         | Anzahl der städtischen Kindertageseinrichtungen: 9<br>Anzahl der Plätze in städtischen Kindertageseinrichtungen: 591                                                                                                                                                              |                                         |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ergebnis 2019                           | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4140500                                                               | Bundesprogramm Sprach-Kitas                                                                                                                                                                                                                                                       | 99.164                                  | 107.000     | 107.000     | 107.000      | 107.000      | 107.000      |
| 4140510                                                               | Bundesprogramm Kita-Einstieg                                                                                                                                                                                                                                                      | 105.158                                 | 148.173     | 148.173     | 148.173      | 0            | 0            |
| 4140520                                                               | Bundesprogr. Fachkräfte-Offensive                                                                                                                                                                                                                                                 | 21.750                                  | 47.400      | 31.830      | 11.340       | 0            | 0            |
| 4141500                                                               | Landeszuweisung KiBiz                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.775.945                               | 5.100.000   | 5.730.000   | 5.900.000    | 6.050.000    | 6.190.000    |
| 4141520                                                               | LZ Fortbildungsrichtlinie                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                       | 2.475       | 2.475       | 2.475        | 2.475        | 2.475        |
| 4143000                                                               | Zuweisung Jobcenter MK                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                       | 0           | 175.000     | 189.400      | 0            | 0            |
| 4143500                                                               | BuT-Zuw. Essensgeld                                                                                                                                                                                                                                                               | 43.270                                  | 56.000      | 56.000      | 56.000       | 56.000       | 56.000       |
| 4144500                                                               | Zuschuss Projekt Glückskinder                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                       | 5.914       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4161000                                                               | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.387                                   | 5.804       | 10.797      | 18.589       | 18.205       | 18.580       |
| 02                                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                              | 5.049.674                               | 5.472.766   | 6.261.275   | 6.432.977    | 6.233.680    | 6.374.055    |
| 4461500                                                               | Kostenersätze und Entgelte                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                       | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 05                                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                       | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 4488100                                                               | Verpflegungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                              | 265.705                                 | 300.000     | 300.000     | 300.000      | 300.000      | 300.000      |
| 4488105                                                               | Entgelt Mittagessen Personal                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.338                                   | 3.500       | 3.500       | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
| 06                                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                                                            | 268.043                                 | 303.500     | 303.500     | 303.500      | 303.500      | 303.500      |
| 4571000                                                               | Auflösung sonst. Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.246                                   | 860         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4582300                                                               | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                    | 98.917                                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4591080                                                               | Beendigung Niederschlagungen                                                                                                                                                                                                                                                      | 462                                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                    | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                    | 100.624                                 | 860         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                                    | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.418.341                               | 5.777.626   | 6.565.275   | 6.736.977    | 6.537.680    | 6.678.055    |
| 5011000                                                               | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                     | -18.535                                 | -18.745     | -25.771     | -26.287      | -26.813      | -27.350      |
| 5011100                                                               | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                     | -1.521                                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                               | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                    | -5.250.167                              | -5.508.103  | -5.891.434  | -6.009.263   | -5.965.197   | -6.084.501   |
| 5012100                                                               | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                     | -137.954                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012200                                                               | Rückstell. Altersteilz. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                    | -14.449                                 | -84.564     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5019300                                                               | Entgelt Praktikanten, Azubis                                                                                                                                                                                                                                                      | -228.569                                | -449.440    | -282.911    | -288.570     | -294.342     | -300.229     |
| 5022000                                                               | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                      | -348.792                                | -360.591    | -395.648    | -403.561     | -397.372     | -405.320     |
| 5029300                                                               | AG-Beitrag VK Praktikanten u.a.                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                       | -26.697     | -8.223      | -8.388       | -8.556       | -8.728       |
| 5032000                                                               | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                      | -943.980                                | -1.144.275  | -1.225.632  | -1.250.145   | -1.243.060   | -1.267.922   |
| 5039300                                                               | AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.                                                                                                                                                                                                                                                   | -47.645                                 | -97.642     | -63.878     | -65.156      | -66.460      | -67.790      |
| 5051000                                                               | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                     | -11.413                                 | -10.033     | -11.517     | -10.060      | -9.806       | -9.377       |
| 5061000                                                               | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                     | -1.951                                  | -3.025      | -2.883      | -2.996       | -3.044       | -3.066       |
| 11                                                                    | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                            | -7.004.974                              | -7.703.115  | -7.907.897  | -8.064.426   | -8.014.650   | -8.174.283   |
| 5235000                                                               | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                | -266                                    | -2.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| 5238510                                                               | Fahrtkostenerst. Kita Lenneteich                                                   | -14.102           | -11.000           | -6.800            | -2.500            | 0                 | 0                 |
| 5255000                                                               | Unterhaltung bewegl. Vermögen                                                      | -2.260            | -1.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            |
| 5281500                                                               | Einkauf Mittagessenverpflegung                                                     | -81.080           | -80.000           | -82.000           | -82.000           | -82.000           | -82.000           |
| 5281510                                                               | Verw. LZ Familienzentr. Sachl.                                                     | -6.199            | -13.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           |
| 5281520                                                               | Sachkosten des lauf. Betriebs                                                      | -37.475           | -44.000           | -44.000           | -44.000           | -44.000           | -44.000           |
| 5281590                                                               | BuPro Kita-Einstieg Sachkosten                                                     | -3.259            | -7.895            | -7.895            | -7.895            | 0                 | 0                 |
| 5291020                                                               | Dienstleistungen und Honorare                                                      | -545              | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 5291500                                                               | Verw. LZ Familienzen. Dienstl.                                                     | -7.851            | -16.833           | -9.000            | -9.000            | -9.000            | -9.000            |
| 5291540                                                               | Kosten ärztl. Stellungnahmen                                                       | 0                 | -1.500            | -1.500            | -1.500            | -1.500            | -1.500            |
| 5291550                                                               | Projekt Glückskinder                                                               | 0                 | -5.914            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5291590                                                               | BuPro Kita-Einstieg Honorare                                                       | -255              | -7.000            | -7.000            | -7.000            | 0                 | 0                 |
| <b>13</b>                                                             | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-153.292</b>   | <b>-191.142</b>   | <b>-177.195</b>   | <b>-172.895</b>   | <b>-155.500</b>   | <b>-155.500</b>   |
| 5711000                                                               | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                     | -41.523           | -49.517           | -49.655           | -58.992           | -50.438           | -47.184           |
| 5711100                                                               | Abschreibungen immaterielle VG                                                     | 0                 | -179              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>14</b>                                                             | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>-41.523</b>    | <b>-49.696</b>    | <b>-49.655</b>    | <b>-58.992</b>    | <b>-50.438</b>    | <b>-47.184</b>    |
| 5412000                                                               | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                      | -8.893            | -8.500            | -12.000           | -12.000           | -12.000           | -12.000           |
| 5412500                                                               | Fortbildung Erzieher/innen                                                         | -6.310            | -6.500            | -8.500            | -8.500            | -8.500            | -8.500            |
| 5412510                                                               | Fortbildung Integr. Erziehung                                                      | -1.746            | -2.400            | -2.400            | -2.400            | -2.400            | -2.400            |
| 5412520                                                               | Fortbildung Fortbildungsrichtl.                                                    | -2.616            | -2.475            | -2.475            | -2.475            | -2.475            | -2.475            |
| 5412590                                                               | BuPro Kita-Einstieg GA Beschäft.                                                   | -2.391            | -10.000           | -10.000           | -10.000           | 0                 | 0                 |
| 5431000                                                               | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -10.390           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
| 5431511                                                               | Geschäftsaufw. Kita Brüninh.                                                       | -939              | -1.460            | -1.460            | -960              | -960              | -960              |
| 5431512                                                               | Geschäftsaufw. Kita Gevelndorf                                                     | -1.906            | -2.730            | -2.480            | -1.980            | -1.980            | -1.980            |
| 5431513                                                               | Geschäftsaufw. Kita Haus d. J.                                                     | -1.465            | -3.170            | -2.920            | -2.420            | -2.420            | -2.420            |
| 5431514                                                               | Geschäftsaufw. Kita Hebbberg                                                       | -2.534            | -3.480            | -2.980            | -2.480            | -2.480            | -2.480            |
| 5431515                                                               | Geschäftsaufw. Kita Lenneteich                                                     | -1.524            | -2.210            | -1.960            | -1.460            | -1.460            | -1.460            |
| 5431516                                                               | Geschäftsaufw. Kita Oeneking                                                       | -1.996            | -2.500            | -2.500            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
| 5431517                                                               | Geschäftsaufw. Kita Pestalozzi                                                     | -1.356            | -1.540            | -1.540            | -1.040            | -1.040            | -1.040            |
| 5431518                                                               | Geschäftsaufw. Kita Werm. Gr.                                                      | -2.845            | -2.710            | -2.460            | -1.960            | -1.960            | -1.960            |
| 5431519                                                               | Geschäftsaufw. Kita Wettringh.                                                     | -2.051            | -1.960            | -1.960            | -1.460            | -1.460            | -1.460            |
| 5431520                                                               | VG bis 800 € für U3-Plätze                                                         | -530              | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
| 5431530                                                               | VG bis 800 €, Integr. Erzieh.                                                      | -5.226            | -8.000            | -8.000            | -8.000            | -8.000            | -8.000            |
| 5431540                                                               | Telefongeb. Kindertagesstätten                                                     | -5.192            | -4.800            | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            |
| 5431590                                                               | BuPro Kita-Einstieg VG bis 800 €                                                   | -2.466            | -10.000           | -10.000           | -10.000           | 0                 | 0                 |
| 5471000                                                               | Aufwand aus Anlagenabgängen                                                        | -1                | -10               | -10               | -10               | -10               | -10               |
| 5473300                                                               | Niedersch. Forder. und Erlasse                                                     | -14.523           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16</b>                                                             | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-76.901</b>    | <b>-95.445</b>    | <b>-100.645</b>   | <b>-96.145</b>    | <b>-76.145</b>    | <b>-76.145</b>    |
| <b>17</b>                                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-7.276.690</b> | <b>-8.039.398</b> | <b>-8.235.392</b> | <b>-8.392.458</b> | <b>-8.296.733</b> | <b>-8.453.112</b> |
| <b>18</b>                                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-1.858.349</b> | <b>-2.261.772</b> | <b>-1.670.117</b> | <b>-1.655.481</b> | <b>-1.759.053</b> | <b>-1.775.057</b> |
| <b>22</b>                                                             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-1.858.349</b> | <b>-2.261.772</b> | <b>-1.670.117</b> | <b>-1.655.481</b> | <b>-1.759.053</b> | <b>-1.775.057</b> |
| <b>26</b>                                                             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.858.349</b> | <b>-2.261.772</b> | <b>-1.670.117</b> | <b>-1.655.481</b> | <b>-1.759.053</b> | <b>-1.775.057</b> |
| 5811000                                                               | LV Querschnittsämter                                                               | -1.222.877        | -1.289.257        | -1.523.446        | -1.523.446        | -1.523.446        | -1.523.446        |
| 5811100                                                               | LV Personalaufwand                                                                 | -928              | -840              | -1.181            | -1.181            | -1.181            | -1.181            |
| 5811200                                                               | LV ZGW - Miete                                                                     | -963.188          | -1.110.152        | -1.060.431        | -1.060.431        | -1.060.431        | -1.060.431        |
| 5811300                                                               | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -49.024           | -38.566           | -61.628           | -61.628           | -61.628           | -61.628           |
| 5811400                                                               | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -75.292           | -128.646          | -100.820          | -100.820          | -100.820          | -100.820          |
| 5811500                                                               | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -69.461           | -67.675           | -70.486           | -70.486           | -70.486           | -70.486           |
| <b>28T</b>                                                            | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-2.380.771</b> | <b>-2.635.136</b> | <b>-2.817.992</b> | <b>-2.817.992</b> | <b>-2.817.992</b> | <b>-2.817.992</b> |
| <b>29</b>                                                             | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-4.239.120</b> | <b>-4.896.908</b> | <b>-4.488.109</b> | <b>-4.473.473</b> | <b>-4.577.045</b> | <b>-4.593.049</b> |

| Teilfinanzplan Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen        |                                                                   |                |                |                 |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2019  | Ansatz 2020    | Ansatz 2021     | Planung 2022   | Planung 2023   | Planung 2024   |
| 6811000                                                                    | Landeszuweisung investiv                                          | 0              | 2.000          | 81.750          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>18</b>                                                                  | <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                      | <b>0</b>       | <b>2.000</b>   | <b>81.750</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |
| <b>23</b>                                                                  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>       | <b>2.000</b>   | <b>81.750</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |
| 7831000                                                                    | Erwerb VG über 800 €                                              | -1.058         | -62.000        | -116.000        | -18.500        | -18.500        | -18.500        |
| <b>26</b>                                                                  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | <b>-1.058</b>  | <b>-62.000</b> | <b>-116.000</b> | <b>-18.500</b> | <b>-18.500</b> | <b>-18.500</b> |
| <b>30</b>                                                                  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-1.058</b>  | <b>-62.000</b> | <b>-116.000</b> | <b>-18.500</b> | <b>-18.500</b> | <b>-18.500</b> |
| <b>31</b>                                                                  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>-1.058</b>  | <b>-60.000</b> | <b>-34.250</b>  | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> |
| Investitionsmaßnahmen Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen |                                                                   |                |                |                 |                |                |                |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                           | Ergebnis 2019                                                     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | VE              | Planung 2022   | Planung 2023   | Planung 2024   |
| K 06010201 Erwerb VG über 410 €                                            | -1.058                                                            | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                      | -1.058                                                            | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| L 06010201 Erwerb über 800 €                                               | 0                                                                 | -5.000         | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                      | 0                                                                 | -5.000         | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| L 06010202 Einrichtung FamZ über 800 €                                     | 0                                                                 | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 0                                                                 | 2.000          | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                      | 0                                                                 | -2.000         | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| L 06010203 Küchen Kindertagesstätten                                       | 0                                                                 | -5.000         | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                      | 0                                                                 | -5.000         | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| L 06010204 Küche Kita Oeneking                                             | 0                                                                 | -20.000        | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                      | 0                                                                 | -20.000        | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| L 06010205 Küche Kita Haus der Jugend                                      | 0                                                                 | -15.000        | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                      | 0                                                                 | -15.000        | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| L 06010206 Küche Kita Gevelndorf                                           | 0                                                                 | -15.000        | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                      | 0                                                                 | -15.000        | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| M 06010201 Erwerb VG über 800 €                                            | 0                                                                 | 0              | -15.000        | 0               | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                      | 0                                                                 | 0              | -15.000        | 0               | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| M 06010202 Einrichtung FamZ über 800 €                                     | 0                                                                 | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 0                                                                 | 0              | 3.000          | 0               | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                      | 0                                                                 | 0              | -3.000         | 0               | -3.000         | -3.000         | -3.000         |
| M 06010203 Küchen Kindertagesstätten                                       | 0                                                                 | 0              | -10.500        | 0               | -10.500        | -10.500        | -10.500        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                      | 0                                                                 | 0              | -10.500        | 0               | -10.500        | -10.500        | -10.500        |
| M 06010204 Einrichtung Wald Kita                                           | 0                                                                 | 0              | -8.750         | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 0                                                                 | 0              | 78.750         | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                      | 0                                                                 | 0              | -87.500        | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                         | <b>-1.058</b>                                                     | <b>-60.000</b> | <b>-34.250</b> | <b>0</b>        | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> |

| Produkt 06.01.03 Kindertagespflege                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                |                |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                                      | 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe      |                |                |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                       | 06.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung |                |                |                 |                 |                 |
| Produkt                                             | 06.01.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kindertagespflege                       |                |                |                 |                 |                 |
| Organisationseinheit                                | FD Jugendamt - Besondere Dienste (51.6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                |                |                 |                 |                 |
| Prod.verantwortung                                  | Malcherek-Schwiderowski, Marco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                |                |                 |                 |                 |
| Leistung                                            | 1. Vermittlung von Tagespflegeverhältnissen<br>2. Gewährung der Geldleistungen an die Tagespflegepersonen<br>3. Berechnung und Einziehung des Kostenbeitrages<br>4. Qualifizierung von Tagespflegepersonen                                                                                                                                                      |                                         |                |                |                 |                 |                 |
| Auftragsgrundlage                                   | Sozialgesetzbuch VIII, Richtlinien über die Förderung von Kindern in der Kindertagespflege                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                |                |                 |                 |                 |
| Zielgruppe                                          | Erziehungsberechtigte, Tagespflegepersonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                |                |                 |                 |                 |
| Ziele                                               | 1. Bedarfsgerechte Vermittlung von Kindern an Tagespflegepersonen<br>2. Bedarfsgerechte Anwerbung und Qualifizierung zusätzlicher Tagespflegepersonen                                                                                                                                                                                                           |                                         |                |                |                 |                 |                 |
| Kennzahlendefinition                                | Zu 1.:<br>a. Kinder ausschließlich in Kindertagespflege<br>b. Kindertagespflege ergänzend zu einer Tageseinrichtung für Kinder<br>c. Kindertagespflege ergänzend zur Offenen Ganztagsgrundschule<br>Zu 2.:<br>a. Qualifizierungsmaßnahmen<br>b. Anzahl Tagespflegepersonen gesamt<br>c. Steigerungsfaktor im Vergleich zum Vorjahr (Anzahl Tagespflegepersonen) |                                         |                |                |                 |                 |                 |
| Teilergebnisplan Produkt 06.01.03 Kindertagespflege |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                |                |                 |                 |                 |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ergebnis<br>2019                        | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
| 4141530                                             | Landeszuweisung Tagespflege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 166.428                                 | 218.000        | 290.000        | 290.000         | 290.000         | 290.000         |
| 4141535                                             | LZ U3 Tagespflege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17.500                                  | 12.000         | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 02                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 183.928                                 | 230.000        | 302.000        | 302.000         | 302.000         | 302.000         |
| 4211100                                             | Beiträge Tagespflege § 23 SGB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 254.934                                 | 200.000        | 250.000        | 250.000         | 250.000         | 250.000         |
| 03                                                  | + Sonstige Transfererträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 254.934                                 | 200.000        | 250.000        | 250.000         | 250.000         | 250.000         |
| 4461510                                             | Teilnehmerbeitrag Fortbildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 170                                     | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 05                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 170                                     | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 4582300                                             | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.899                                   | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4591080                                             | Beendigung Niederschlagungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 57                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4591520                                             | Rückzahlung TP-Geldleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.955                                   | 100            | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 07                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11.911                                  | 100            | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 10                                                  | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 450.943                                 | 430.600        | 555.500        | 555.500         | 555.500         | 555.500         |
| 5011000                                             | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -2.724                                  | -47.542        | -5.117         | -5.220          | -5.325          | -5.432          |
| 5011100                                             | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -44                                     | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5012000                                             | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -169.766                                | -229.524       | -137.132       | -139.875        | -142.673        | -145.526        |
| 5012100                                             | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -4.210                                  | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5022000                                             | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -11.619                                 | -15.555        | -9.067         | -9.249          | -9.434          | -9.623          |
| 5032000                                             | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -33.748                                 | -46.287        | -28.629        | -29.202         | -29.786         | -30.382         |
| 5051000                                             | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -1.588                                  | -23.887        | -2.287         | -1.998          | -1.947          | -1.862          |
| 5061000                                             | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -281                                    | -7.602         | -572           | -595            | -605            | -609            |
| 11                                                  | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -223.979                                | -370.397       | -182.804       | -186.139        | -189.770        | -193.434        |
| 5235000                                             | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -51                                     | -100           | -100           | -100            | -100            | -100            |
| 5281525                                             | Sachkosten Bildungsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -1.841                                  | -1.500         | -1.500         | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 5291020                                             | Dienstleistungen und Honorare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -1.340                                  | -2.000         | -2.000         | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 13                                                  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -3.232                                  | -3.600         | -3.600         | -3.600          | -3.600          | -3.600          |
| 5711000                                             | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -50                                     | -50            | -12            | 0               | 0               | 0               |
| 14                                                  | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -50                                     | -50            | -12            | 0               | 0               | 0               |
| 5318520                                             | Zusch. Tages-/Pflegeeltern eV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -57.500                                 | -52.440        | -50.100        | -50.100         | -50.100         | -50.100         |
| 5318521                                             | Weiterleitung LZ U3 Tagespflege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -16.000                                 | -12.000        | -12.000        | -12.000         | -12.000         | -12.000         |
| 5318522                                             | Weiterleit. KiBiz LZ Fachberatung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                       | 0              | -10.000        | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 5331000                                             | Tagespflege Geldleistung § 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -1.543.894                              | -2.000.000     | -2.000.000     | -2.000.000      | -2.000.000      | -2.000.000      |
| 5331010                                             | Tagespflege Kurskostenerstatt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -2.256                                  | -10.000        | -10.000        | -10.000         | -10.000         | -10.000         |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 06.01.03 Kindertagespflege |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| <b>15</b>                                           | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                      | <b>-1.619.650</b> | <b>-2.074.440</b> | <b>-2.082.100</b> | <b>-2.082.100</b> | <b>-2.082.100</b> | <b>-2.082.100</b> |
| 5412000                                             | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                      | -816              | -1.100            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
| 5431000                                             | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -319              | -300              | -300              | -300              | -300              | -300              |
| 5473300                                             | Niederschl. Forder. und Erlasse                                                    | -2.068            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16</b>                                           | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-3.203</b>     | <b>-1.400</b>     | <b>-2.300</b>     | <b>-2.300</b>     | <b>-2.300</b>     | <b>-2.300</b>     |
| <b>17</b>                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-1.850.113</b> | <b>-2.449.887</b> | <b>-2.270.816</b> | <b>-2.274.139</b> | <b>-2.277.770</b> | <b>-2.281.434</b> |
| <b>18</b>                                           | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-1.399.170</b> | <b>-2.019.287</b> | <b>-1.715.316</b> | <b>-1.718.639</b> | <b>-1.722.270</b> | <b>-1.725.934</b> |
| <b>22</b>                                           | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-1.399.170</b> | <b>-2.019.287</b> | <b>-1.715.316</b> | <b>-1.718.639</b> | <b>-1.722.270</b> | <b>-1.725.934</b> |
| <b>26</b>                                           | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.399.170</b> | <b>-2.019.287</b> | <b>-1.715.316</b> | <b>-1.718.639</b> | <b>-1.722.270</b> | <b>-1.725.934</b> |
| 5811000                                             | LV Querschnittsämter                                                               | -52.391           | -76.040           | -74.006           | -74.006           | -74.006           | -74.006           |
| 5811100                                             | LV Personalaufwand                                                                 | -136              | -2.130            | -235              | -235              | -235              | -235              |
| 5811200                                             | LV ZGW - Miete                                                                     | -16.252           | -16.221           | -14.218           | -14.218           | -14.218           | -14.218           |
| 5811300                                             | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -3.522            | -2.328            | -4.672            | -4.672            | -4.672            | -4.672            |
| 5811400                                             | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -28.118           | -23.787           | -27.810           | -27.810           | -27.810           | -27.810           |
| 5811500                                             | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -1.120            | -917              | -1.137            | -1.137            | -1.137            | -1.137            |
| <b>28T</b>                                          | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-101.539</b>   | <b>-121.423</b>   | <b>-122.078</b>   | <b>-122.078</b>   | <b>-122.078</b>   | <b>-122.078</b>   |
| <b>29</b>                                           | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-1.500.709</b> | <b>-2.140.710</b> | <b>-1.837.394</b> | <b>-1.840.717</b> | <b>-1.844.348</b> | <b>-1.848.012</b> |

## Haushaltsplan 2021

| Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |             |             |              |              |              |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                             | 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                              | 06.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kinder- und Jugendarbeit           |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                    | 06.02.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kinder- und Jugendarbeit           |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                       | FD Jugendamt - Kinder- und Jugendförderung (51.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                         | Zborowski, Doreen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                   | 1. Offene Kinder- und Jugendarbeit<br>2. Jugendsozialarbeit<br>3. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz<br>4. Jugendverbandsarbeit<br>5. Ferienmaßnahmen<br>6. Beteiligungsorientierte Weiterentwicklung der Förderbereiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                          | Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), 3. Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes NRW, Kinder- und Jugendförderplan NRW, Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan, Jugendschutzgesetz, Jugendmedienschutz-Staatsvertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                 | Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 27 Jahren, freie Träger der Kinder- und Jugendarbeit, ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                      | 1. Altersgerechte Freizeit- und Förderangebote in offenen Stadtteileinrichtungen durch mobile Angebote und durch stadtteilübergreifende Schwerpunkteinrichtungen für besondere Zielgruppen; Durchführung von besonderen Projekten und Veranstaltungen<br>2. Planung, Durchführung und Förderung von spezifischen Maßnahmen und Angeboten, insbesondere in den Bereichen der Gewalt- und Suchtprävention<br>3. Beratung, Unterstützung und Stärkung der Strukturen der örtlichen Jugendverbandsarbeit und aktive Förderung des Ehrenamtes in der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit<br>4. Planung, Durchführung und Förderung von bedarfsgerechten Ferienangeboten in Form von Freizeiten außerhalb Lüdenschleids und Standortmaßnahmen in Lüdenschleids                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                       | zu 1<br>a. Anzahl der städtischen Einrichtungen<br>b. Anzahl der Einrichtungen der freien Träger<br>c. Anzahl der mit kommunalen Mitteln finanzierten pädagogischen Fachkräfte in allen Einrichtungen<br>d. Prozentualer Anteil der Stammbesucher/innen der Altersklasse 6 - 21 Jahren im Verhältnis zu den tatsächlichen Einwohnerzahlen der entsprechenden Altersgruppe<br>e. Prozentualer Anteil der Besucher/innen mit Migrationshintergrund im Verhältnis zu der Gesamtanzahl der Stammbesucher/innen<br>zu 2<br>a. Anzahl der jährlich von der Fachstelle durchgeführten Maßnahmen oder Projekte<br>b. Anzahl der jährlichen Teilnehmer/innen von durchgeführten Seminaren mit Schulen<br>c. Anzahl der jährlich mit dem Fachdienst Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung durchgeführten Jugendschutzkontrollen<br>zu 3. Anzahl der geförderten Teilnehmer/innen nach § 7 der Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit<br>zu 4<br>a. Anzahl der geförderten Teilnehmer nach §§ 9 und 11 der Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit<br>b. Anzahl der Teilnehmer/innen von Kinderaktionen in Lüdenschleids in den Sommerferien |                                    |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ergebnis 2019                      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4141540                                                    | LZ Jugendzentren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120.465                            | 120.465     | 123.323     | 123.323      | 123.323      | 123.323      |
| 4141545                                                    | Maßnahme HdJ Landeszuw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 213                                | 7.598       | 7.598       | 0            | 0            | 0            |
| 4144850                                                    | Zuweis. BA "komm auf Tour"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                  | 0           | 0           | 0            | 13.000       | 0            |
| 4146500                                                    | Zuschuss Spk. KNAX-Party                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.869                              | 4.000       | 4.000       | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 4148500                                                    | ESF Jugend Stärken Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33.156                             | 77.427      | 77.427      | 38.713       | 0            | 0            |
| 4161000                                                    | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 572                                | 572         | 572         | 572          | 572          | 572          |
| 02                                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 158.276                            | 210.062     | 212.920     | 166.608      | 140.895      | 127.895      |
| 4411500                                                    | Mieten Jugendtreffs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                  | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 4421500                                                    | Verkaufserlöse Jugendtreffs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.651                              | 4.500       | 4.500       | 4.500        | 4.500        | 4.500        |
| 4461520                                                    | Teiln.beiträge Veranstaltungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.780                              | 3.500       | 3.500       | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
| 4461530                                                    | Beiträge Ki.- u. Jugendschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                  | 2.800       | 2.800       | 2.800        | 2.800        | 2.800        |
| 05                                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.431                             | 11.000      | 11.000      | 11.000       | 11.000       | 11.000       |
| 4582300                                                    | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28.532                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4591000                                                    | Erstattung aus Vorjahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12.123                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40.655                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                         | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 209.363                            | 221.062     | 223.920     | 177.608      | 151.895      | 138.895      |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit |                                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
| 5011000                                                    | Beamtenbezüge                                        | -48.492         | -49.044         | -51.147         | -52.170         | -53.214         | -54.279         |
| 5011100                                                    | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                        | -3.269          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5012000                                                    | Vergütung tarifl. Beschäftigte                       | -518.410        | -673.904        | -523.952        | -534.432        | -512.271        | -522.516        |
| 5012100                                                    | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                        | -28.091         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5019300                                                    | Entgelt Praktikanten, Azubis                         | -7.521          | -13.756         | -13.491         | -13.761         | -14.037         | -14.318         |
| 5022000                                                    | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                         | -35.098         | -44.639         | -35.054         | -35.756         | -34.353         | -35.041         |
| 5029300                                                    | AG-Beitrag VK Praktikanten u.a.                      | 0               | -850            | -833            | -850            | -867            | -885            |
| 5032000                                                    | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                         | -106.064        | -138.477        | -107.772        | -109.928        | -105.294        | -107.401        |
| 5039300                                                    | AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.                      | -2.661          | -5.546          | -5.419          | -5.528          | -5.639          | -5.752          |
| 5051000                                                    | Pensionsrückstellungen Beamte                        | -28.101         | -24.345         | -22.858         | -19.966         | -19.461         | -18.609         |
| 5061000                                                    | Beihilferückstellungen Beamte                        | -5.602          | -9.541          | -5.721          | -5.947          | -6.042          | -6.084          |
| <b>11</b>                                                  | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-783.309</b> | <b>-960.102</b> | <b>-766.247</b> | <b>-778.338</b> | <b>-751.178</b> | <b>-764.885</b> |
| 5235000                                                    | Leistungen des STL                                   | -149            | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 5255000                                                    | Unterhaltung bewegl. Vermögen                        | -300            | -750            | -750            | -750            | -750            | -750            |
| 5281530                                                    | Sachkosten Jugendtreffs                              | -7.383          | -7.500          | -7.500          | -7.500          | -7.500          | -7.500          |
| 5281535                                                    | Kinder und Jugendliche Beteil.                       | -265            | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 5281536                                                    | Maßnahme HdJ Beteiligungen                           | 0               | -1.078          | -1.078          | 0               | 0               | 0               |
| 5281540                                                    | Eigene Veranst. Jugendarbeit                         | -5.699          | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| 5281545                                                    | Kooperationsveran. Jugendarb.                        | -6.845          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 5281550                                                    | Eig. Veran. Ki.-/Jugendschutz                        | -12.714         | -15.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 5281555                                                    | ESF Jugend Stärken Sachkosten                        | -11.206         | -23.100         | -23.100         | -11.550         | 0               | 0               |
| 5281556                                                    | Maßnahme HdJ Sachkosten                              | -836            | -500            | -500            | 0               | 0               | 0               |
| 5281560                                                    | Jugendtreffs, Thekenbetrieb                          | -2.405          | -3.250          | -3.250          | -3.250          | -3.250          | -3.250          |
| 5281565                                                    | Projekte Jugendsozialarbeit                          | -92             | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 5291520                                                    | ESF Jugend Stärken Honorare                          | -4.532          | -3.785          | -3.785          | -1.893          | 0               | 0               |
| 5291526                                                    | Maßnahme HdJ Honorare                                | -5.280          | -6.864          | -6.864          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13</b>                                                  | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-57.706</b>  | <b>-75.327</b>  | <b>-75.327</b>  | <b>-53.443</b>  | <b>-40.000</b>  | <b>-40.000</b>  |
| 5711000                                                    | Abschreibungen auf Sachanlagen                       | -1.469          | -1.543          | -1.468          | -1.468          | -1.416          | -1.437          |
| <b>14</b>                                                  | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>-1.469</b>   | <b>-1.543</b>   | <b>-1.468</b>   | <b>-1.468</b>   | <b>-1.416</b>   | <b>-1.437</b>   |
| 5317850                                                    | Zuschuss "komm auf Tour"                             | 0               | 0               | 0               | 0               | -26.000         | 0               |
| 5318530                                                    | Zuschüsse n. Förderrichtlinien                       | -2.011          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 5318531                                                    | Zusch. Kinder-/Jugendfreizeit                        | -31.380         | -39.400         | -39.400         | -39.400         | -39.400         | -39.400         |
| 5318532                                                    | Zusch. intern. Jugendbegegnung                       | 0               | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 5318533                                                    | Zuschuss KiSchuBu                                    | 0               | -27.391         | -29.117         | -30.888         | -32.705         | -34.569         |
| 5318534                                                    | Verwendung Seniorenw. KiSchuBu                       | -40.576         | -39.000         | -39.000         | -39.000         | -39.000         | -39.000         |
| 5318535                                                    | Zuschuss Lilienthal                                  | -3.569          | -3.747          | -3.844          | -3.944          | -4.047          | -4.152          |
| 5318536                                                    | Zuschuss Skate Club                                  | -20.496         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5318537                                                    | Zuschuss Jugend. Mathildenstr.                       | -68.666         | -70.451         | -72.283         | -74.162         | -76.090         | -78.069         |
| 5318538                                                    | Zusch. Jugendtreff Buckesfeld                        | -54.101         | -55.507         | -56.950         | -58.430         | -59.950         | -61.509         |
| 5318539                                                    | Zuschuss AWO KT Kluser Schule                        | -9.458          | -47.039         | -48.262         | -49.517         | -50.804         | -52.125         |
| 5318540                                                    | Zuschuss Jugendraum Vogelberg                        | -31.212         | -32.024         | -32.856         | -33.710         | -34.587         | -35.486         |
| 5318541                                                    | Zusch. Jugendarb. Alevit. Gem.                       | -6.242          | -6.404          | -6.571          | -6.742          | -6.917          | -7.097          |
| 5318542                                                    | Zuschuss CVJM-Jugendzentren                          | -325.645        | -340.612        | -349.468        | -358.554        | -367.876        | -377.441        |
| 5318543                                                    | Stadtjugendring/Jugendkulturb.                       | -67.016         | -93.857         | -96.297         | -98.801         | -101.370        | -104.006        |
| 5318544                                                    | Zuschuss DKSB Jugendmobil                            | -31.524         | -54.341         | -55.753         | -57.203         | -58.690         | -60.216         |
| 5318545                                                    | Weiterleitung Landeszuweisung                        | -66.979         | -66.979         | -68.568         | -68.568         | -68.568         | -68.568         |
| 5318546                                                    | Zuschuss Jugendtreff Kalve                           | -582            | -18.600         | -18.600         | -18.600         | -18.600         | -18.600         |
| 5318547                                                    | Zuschuss Bikepark CVJM                               | 0               | -5.000          | -5.130          | -5.263          | -5.400          | -5.540          |
| <b>15</b>                                                  | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>-759.455</b> | <b>-903.852</b> | <b>-925.599</b> | <b>-946.282</b> | <b>-993.504</b> | <b>-989.278</b> |
| 5412000                                                    | Geschäftsaufwand Beschäftigte                        | -3.708          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 5412540                                                    | Fortbildung päd. Fachkräfte                          | 0               | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 5431000                                                    | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                       | -3.455          | -7.284          | -7.284          | -7.284          | -7.284          | -7.284          |
| 5431550                                                    | ESF Jug. St. Geschäftsaufwand                        | -3.213          | -1.195          | -1.195          | -597            | 0               | 0               |



| Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit      |                                                                             |               |             |             |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 5471000                                                         | Aufwand aus Anlagenabgängen                                                 | -1            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16                                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                         | -10.377       | -15.479     | -15.479     | -14.881      | -14.284      | -14.284      |
| 17                                                              | = Ordentliche Aufwendungen                                                  | -1.612.316    | -1.956.303  | -1.784.120  | -1.794.412   | -1.800.382   | -1.809.884   |
| 18                                                              | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | -1.402.953    | -1.735.241  | -1.560.200  | -1.616.804   | -1.648.487   | -1.670.989   |
| 4651500                                                         | Zuwendung Seniorenwohnheim                                                  | 39.000        | 39.000      | 39.000      | 39.000       | 39.000       | 39.000       |
| 19                                                              | + Finanzerträge                                                             | 39.000        | 39.000      | 39.000      | 39.000       | 39.000       | 39.000       |
| 21                                                              | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                       | 39.000        | 39.000      | 39.000      | 39.000       | 39.000       | 39.000       |
| 22                                                              | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -1.363.953    | -1.696.241  | -1.521.200  | -1.577.804   | -1.609.487   | -1.631.989   |
| 26                                                              | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) | -1.363.953    | -1.696.241  | -1.521.200  | -1.577.804   | -1.609.487   | -1.631.989   |
| 5811000                                                         | LV Querschnittsämter                                                        | -160.893      | -203.182    | -192.570    | -192.570     | -192.570     | -192.570     |
| 5811100                                                         | LV Personalaufwand                                                          | -2.428        | -2.197      | -2.344      | -2.344       | -2.344       | -2.344       |
| 5811200                                                         | LV ZGW - Miete                                                              | -227.225      | -205.584    | -204.244    | -204.244     | -204.244     | -204.244     |
| 5811300                                                         | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                              | -18.139       | -21.168     | -22.586     | -22.586      | -22.586      | -22.586      |
| 5811400                                                         | LV Sachkosten Orga und IT                                                   | -36.383       | -39.378     | -44.304     | -44.304      | -44.304      | -44.304      |
| 5811500                                                         | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                               | -1.542        | -1.689      | -1.565      | -1.565       | -1.565       | -1.565       |
| 28T                                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | -446.610      | -473.198    | -467.613    | -467.613     | -467.613     | -467.613     |
| 29                                                              | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)                                   | -1.810.563    | -2.169.439  | -1.988.813  | -2.045.417   | -2.077.100   | -2.099.602   |
| Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit        |                                                                             |               |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 7831000                                                         | Erwerb VG über 800 €                                                        | 0             | -1.500      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26                                                              | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  | 0             | -1.500      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 30                                                              | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 0             | -1.500      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31                                                              | Saldo aus Investitionstätigkeit                                             | 0             | -1.500      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| Investitionsmaßnahmen Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit |                                                                             |               |             |             |              |              |              |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                | Ergebnis 2019                                                               | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | VE          | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| L 06020101 Erwerb VG über 800 €                                 | 0                                                                           | -1.500        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.           | 0                                                                           | -1.500        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>0</b>                                                                    | <b>-1.500</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze                  |                                                                                                                        |                                    |             |             |              |              |              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                          | 06                                                                                                                     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                           | 06.02                                                                                                                  | Kinder- und Jugendarbeit           |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                 | 06.02.02                                                                                                               | Spiel- und Bolzplätze              |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                    | FD Umweltschutz und Freiraum (67)                                                                                      |                                    |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                      | Badziura, Hans-Jürgen                                                                                                  |                                    |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                | Planung, Bau und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen                                                               |                                    |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                       | Vereinbarungen mit dem Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL)                                   |                                    |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                              | Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte                                                                          |                                    |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                   | 1. Alle Objekte sollen verkehrssicher sein<br>2. Mit dem vorgegebenen Budget sollen die Spielgeräte erhalten bleiben   |                                    |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                    | 1. Anteil der verkehrssicheren Objekte<br>2. Anzahl der abgebauten Spielgeräte<br>3. Anzahl der berechtigten Mahnungen |                                    |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                    | zu 1. = 100%<br>zu 2. = 0<br>zu 3. = 0                                                                                 |                                    |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze |                                                                                                                        |                                    |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                                                                                            | Ergebnis 2019                      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4161000                                                 | Auflösung von Sonderposten                                                                                             | 71.243                             | 107.825     | 77.263      | 65.498       | 62.512       | 61.518       |
| 02                                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                   | 71.243                             | 107.825     | 77.263      | 65.498       | 62.512       | 61.518       |
| 4571000                                                 | Auflösung sonst. Sonderposten                                                                                          | 7.500                              | 7.500       | 7.500       | 7.500        | 7.500        | 7.500        |
| 4582300                                                 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                         | 1.577                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                      | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                         | 9.077                              | 7.500       | 7.500       | 7.500        | 7.500        | 7.500        |
| 10                                                      | = Ordentliche Erträge                                                                                                  | 80.319                             | 115.325     | 84.763      | 72.998       | 70.012       | 69.018       |
| 5011000                                                 | Beamtenbezüge                                                                                                          | -8.279                             | -8.567      | -8.519      | -8.690       | -8.864       | -9.042       |
| 5011100                                                 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                          | -41                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                 | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                         | -22.090                            | -24.598     | -9.733      | -1.928       | -1.967       | -2.007       |
| 5012100                                                 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                          | -2.273                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012200                                                 | Rückstell. Altersteilz. Besch.                                                                                         | -3.761                             | 0           | -5.825      | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                           | -1.617                             | -1.654      | -899        | -117         | -120         | -123         |
| 5032000                                                 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                           | -4.044                             | -3.879      | -2.501      | -552         | -564         | -576         |
| 5051000                                                 | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                          | -5.355                             | -3.383      | -3.807      | -3.326       | -3.242       | -3.100       |
| 5061000                                                 | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                          | -808                               | -910        | -953        | -991         | -1.007       | -1.013       |
| 11                                                      | - Personalaufwendungen                                                                                                 | -48.268                            | -42.991     | -32.237     | -15.604      | -15.764      | -15.861      |
| 5242100                                                 | Unterh. Spiel-/Bolzplätze STL                                                                                          | -395.000                           | -400.000    | -450.000    | -450.000     | -450.000     | -450.000     |
| 13                                                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                          | -395.000                           | -400.000    | -450.000    | -450.000     | -450.000     | -450.000     |
| 5711000                                                 | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                         | -202.980                           | -254.033    | -254.942    | -232.426     | -239.294     | -248.038     |
| 14                                                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                           | -202.980                           | -254.033    | -254.942    | -232.426     | -239.294     | -248.038     |
| 17                                                      | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                             | -646.247                           | -697.024    | -737.179    | -698.030     | -705.058     | -713.899     |
| 18                                                      | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                           | -565.928                           | -581.699    | -652.416    | -625.032     | -635.046     | -644.881     |
| 22                                                      | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                     | -565.928                           | -581.699    | -652.416    | -625.032     | -635.046     | -644.881     |
| 26                                                      | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                            | -565.928                           | -581.699    | -652.416    | -625.032     | -635.046     | -644.881     |
| 5811000                                                 | LV Querschnittsämter                                                                                                   | -15.392                            | -18.357     | -16.903     | -16.903      | -16.903      | -16.903      |
| 5811100                                                 | LV Personalaufwand                                                                                                     | -415                               | -384        | -390        | -390         | -390         | -390         |
| 5811200                                                 | LV ZGW - Miete                                                                                                         | 0                                  | 0           | -3.208      | -3.208       | -3.208       | -3.208       |
| 5811300                                                 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                                                         | -488                               | -356        | -624        | -624         | -624         | -624         |
| 5811400                                                 | LV Sachkosten Orga und IT                                                                                              | -1.159                             | -1.810      | -2.009      | -2.009       | -2.009       | -2.009       |
| 5811500                                                 | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                                                          | -4.356                             | -5.466      | -4.420      | -4.420       | -4.420       | -4.420       |
| 28T                                                     | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                       | -21.809                            | -26.373     | -27.554     | -27.554      | -27.554      | -27.554      |
| 29                                                      | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)                                                                              | -587.737                           | -608.072    | -679.970    | -652.586     | -662.600     | -672.435     |

| Teilfinanzplan Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze        |                                                                   |                 |                 |                 |                |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022   | Planung 2023    | Planung 2024    |
| 6811000                                                      | Landeszuweisung investiv                                          | 210.520         | 18.000          | 0               | 0              | 0               | 0               |
| <b>18</b>                                                    | <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                      | <b>210.520</b>  | <b>18.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>23</b>                                                    | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>210.520</b>  | <b>18.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7852000                                                      | Tiefbaumaßnahmen                                                  | -295.313        | -472.000        | -492.108        | -93.500        | -293.500        | -287.000        |
| <b>25</b>                                                    | <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                              | <b>-295.313</b> | <b>-472.000</b> | <b>-492.108</b> | <b>-93.500</b> | <b>-293.500</b> | <b>-287.000</b> |
| 7831000                                                      | Erwerb VG über 800 €                                              | -8.030          | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               |
| <b>26</b>                                                    | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | <b>-8.030</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b>                                                    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-303.343</b> | <b>-472.000</b> | <b>-492.108</b> | <b>-93.500</b> | <b>-293.500</b> | <b>-287.000</b> |
| <b>31</b>                                                    | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>-92.823</b>  | <b>-454.000</b> | <b>-492.108</b> | <b>-93.500</b> | <b>-293.500</b> | <b>-287.000</b> |
| Investitionsmaßnahmen Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze |                                                                   |                 |                 |                 |                |                 |                 |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                             | Ergebnis 2019                                                     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | VE              | Planung 2022   | Planung 2023    | Planung 2024    |
| G 06020203 Spielplatz Haus der Jugend                        | -22.307                                                           | -2.000          | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 210.520                                                           | 18.000          | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -232.827                                                          | -20.000         | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               |
| I 06020201 Erneuerung Spielgeräte                            | -8.030                                                            | 0               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.        | -8.030                                                            | 0               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               |
| I 06020202 Erneuerung Bolzplätze                             | -6.104                                                            | 0               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -6.104                                                            | 0               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               |
| J 06020201 Erneuerung Spielgeräte                            | -23.830                                                           | 0               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -23.830                                                           | 0               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               |
| J 06020202 Erneuerung Bolzplätze                             | -26.532                                                           | 0               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -26.532                                                           | 0               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               |
| J 06020204 Spielplatz Honseler Bruch                         | 0                                                                 | -365.000        | -367.108        | 0               | -6.500         | -6.500          | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                                                                 | -365.000        | -367.108        | 0               | -6.500         | -6.500          | 0               |
| K 06020201 Erneuerung Spielgeräte                            | -3.600                                                            | 0               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -3.600                                                            | 0               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               |
| K 06020202 Erneuerung Bolzplätze                             | -2.420                                                            | 0               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -2.420                                                            | 0               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               |
| L 06020201 Erneuerung Spielgeräte                            | 0                                                                 | -50.000         | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                                                                 | -50.000         | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               |
| L 06020202 Erneuerung Bolzplätze                             | 0                                                                 | -32.000         | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                                                                 | -32.000         | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               |
| L 06020203 Planungskosten Spielplätze                        | 0                                                                 | -5.000          | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                                                                 | -5.000          | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               |
| M 06020201 Erneuerung Spielgeräte                            | 0                                                                 | 0               | -15.000         | -50.000         | -50.000        | -50.000         | -50.000         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                                                                 | 0               | -15.000         | -50.000         | -50.000        | -50.000         | -50.000         |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                               |                                                                   |                 |                 |                 | (-50.000)      | 0               | 0               |
| M 06020202 Erneuerung Bolzplätze                             | 0                                                                 | 0               | -5.000          | -32.000         | -32.000        | -32.000         | -32.000         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                                                                 | 0               | -5.000          | -32.000         | -32.000        | -32.000         | -32.000         |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                               |                                                                   |                 |                 |                 | (-32.000)      | 0               | 0               |
| M 06020203 Planungskosten Spielgeräte                        | 0                                                                 | 0               | -5.000          | 0               | -5.000         | -5.000          | -5.000          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                                                                 | 0               | -5.000          | 0               | -5.000         | -5.000          | -5.000          |
| M 06020204 Planung Spielplatz Breslauer Str.                 | 0                                                                 | 0               | -100.000        | 0               | 0              | 0               | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                                                                 | 0               | -100.000        | 0               | 0              | 0               | 0               |
| O 06020200 Spielplätze Folgejahre                            | 0                                                                 | 0               | 0               | 0               | 0              | -200.000        | -200.000        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                                                                 | 0               | 0               | 0               | 0              | -200.000        | -200.000        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                           | <b>-92.823</b>                                                    | <b>-454.000</b> | <b>-492.108</b> | <b>-82.000</b>  | <b>-93.500</b> | <b>-293.500</b> | <b>-287.000</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                | 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe          |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                 | 06.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                       | 06.03.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                          | FD Jugendamt - Allgemeiner Sozialer Dienst (51.2) und - Besondere Dienste (51.6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                            | Kompernaß, Nathalie und Malcherek-Schwiderowski, Marco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                                      | 1. Fördernde und beratende Unterstützungsleistungen<br>2. Ambulante und stationäre Hilfen<br>3. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen<br>4. Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (incl. Jugendgerichtshilfe)<br>5. Wahrnehmung gerichtlich bestellter Vormundschaften<br>6. Adoptionsvermittlung                                                                                   |                                             |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                             | Sozialgesetzbuch VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                    | Junge Menschen und ihre Familien, Erziehungsberechtigte, Pflegeeltern und Pflegeelternbewerber, Adoptiveltern und Adoptivelternbewerber, Träger der Jugendhilfeeinrichtungen                                                                                                                                                                                                                    |                                             |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                         | Gewährung von geeigneten und notwendigen Hilfen und anderen Unterstützungsleistungen unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen und effektiven Mitteleinsatzes                                                                                                                                                                                                                               |                                             |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                          | 1. Anteil der in ambulanter Form gewährten Hilfen am Gesamtumfang aller Hilfen zur Erziehung<br>2. Durchschnittliche Laufzeit der stationären Hilfen nach § 34 SGB VIII<br>3. Anteil der Vollzeitpflegen an den stationären Hilfen nach §§ 33 und 34 SGB VIII<br>4. Quote der abgebrochenen Hilfen zur Erziehung<br>5. Anzahl der Meldungen Kindeswohlgefährdung<br>6. Anzahl der Inobhutnahmen |                                             |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                           | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ergebnis 2019                               | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4211200                                                                       | Kostenbeitrag teilstat. Hilfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                           | 5.000       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4211300                                                                       | Kostenbeitrag Freizeiten u.ä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                           | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 4211400                                                                       | Rückerstattung Pflegekosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                           | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 4211500                                                                       | Erst. außerh. v. Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                           | 15.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4221000                                                                       | Kostenbeitrag vollstat. Hilfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 257.727                                     | 300.000     | 290.000     | 290.000      | 290.000      | 290.000      |
| 4221100                                                                       | Kostenersatz in Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                           | 6.000       | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 03                                                                            | + Sonstige Transfererträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 257.727                                     | 326.200     | 290.300     | 290.300      | 290.300      | 290.300      |
| 4421000                                                                       | Verkaufserlöse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 719                                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05                                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 719                                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4481500                                                                       | Erstattung UMA-Leistungsfälle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 923.228                                     | 2.300.000   | 1.643.000   | 1.643.000    | 1.643.000    | 1.643.000    |
| 4481510                                                                       | Verwaltungskostenpauschale UMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 94.392                                      | 137.655     | 98.225      | 98.225       | 98.225       | 98.225       |
| 4482500                                                                       | Erst. örtlicher Jugendämter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 821.386                                     | 370.000     | 750.000     | 750.000      | 750.000      | 750.000      |
| 4482510                                                                       | Erst. Soziall.träger teilstat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11.850                                      | 30.000      | 16.000      | 16.000       | 16.000       | 16.000       |
| 4482520                                                                       | Erst. Soziall.träger vollstat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 210.069                                     | 125.000     | 200.000     | 200.000      | 200.000      | 200.000      |
| 4482530                                                                       | Erst. Eingliederungshilfe v. MK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28.653                                      | 11.600      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4482535                                                                       | Erst. Eingliederungshilfe v. LWL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                           | 0           | 10.800      | 10.800       | 10.800       | 10.800       |
| 06                                                                            | + Kostenersatzungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.089.577                                   | 2.974.255   | 2.718.025   | 2.718.025    | 2.718.025    | 2.718.025    |
| 4582300                                                                       | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91.098                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91.098                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                                            | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.439.121                                   | 3.300.455   | 3.008.325   | 3.008.325    | 3.008.325    | 3.008.325    |
| 5011000                                                                       | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -372.019                                    | -404.414    | -322.726    | -307.331     | -247.928     | -252.887     |
| 5011100                                                                       | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -24.941                                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5011200                                                                       | Rückstell. Altersteilz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -18.300                                     | -22.531     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                                       | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -1.804.650                                  | -2.009.641  | -2.162.761  | -2.181.017   | -2.191.788   | -2.235.624   |
| 5012100                                                                       | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -83.316                                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5019300                                                                       | Entgelt Praktikanten, Azubis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -19.025                                     | -7.159      | -43.662     | -44.536      | -45.427      | -46.336      |
| 5022000                                                                       | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -125.906                                    | -134.356    | -145.176    | -148.080     | -148.923     | -151.902     |
| 5029300                                                                       | AG-Beitrag VK Praktikanten u.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                           | 0           | -1.359      | -1.387       | -1.415       | -1.444       |
| 5032000                                                                       | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -365.950                                    | -412.087    | -445.495    | -454.405     | -456.661     | -465.795     |
| 5039300                                                                       | AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -3.224                                      | -1.453      | -9.014      | -9.195       | -9.379       | -9.567       |
| 5051000                                                                       | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -233.335                                    | -220.115    | -144.226    | -117.776     | -91.287      | -87.292      |
| 5061000                                                                       | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -38.045                                     | -59.974     | -36.100     | -35.079      | -28.343      | -28.539      |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien |                                                                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                           | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Planung 2022       | Planung 2023       | Planung 2024       |
| <b>11</b>                                                                     | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                      | <b>-3.088.711</b>  | <b>-3.271.730</b>  | <b>-3.310.519</b>  | <b>-3.298.806</b>  | <b>-3.221.151</b>  | <b>-3.279.386</b>  |
| 5232500                                                                       | Erst. an Organe d. Jugendhilfe                                                     | -1.199.189         | -646.400           | -1.000.000         | -1.000.000         | -1.000.000         | -1.000.000         |
| 5235000                                                                       | Leistungen des STL                                                                 | -1.052             | -100               | -100               | -100               | -100               | -100               |
| 5238500                                                                       | Kostenerstatt. Vormundschaften                                                     | -13.817            | -26.500            | -26.500            | -26.500            | -26.500            | -26.500            |
| 5251000                                                                       | Unterhaltung v. Fahrzeugen STL                                                     | -5.906             | -7.000             | -7.000             | -7.000             | -7.000             | -7.000             |
| 5251100                                                                       | Unterhaltung v. Fahrzeugen son.                                                    | -117               | -500               | -500               | -500               | -500               | -500               |
| 5281525                                                                       | Sachkosten Bildungsmaßnahmen                                                       | -6.249             | -12.000            | -12.000            | -12.000            | -12.000            | -12.000            |
| 5291020                                                                       | Dienstleistungen und Honorare                                                      | -18.255            | -24.000            | -24.000            | -24.000            | -24.000            | -24.000            |
| <b>13</b>                                                                     | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-1.244.584</b>  | <b>-716.500</b>    | <b>-1.070.100</b>  | <b>-1.070.100</b>  | <b>-1.070.100</b>  | <b>-1.070.100</b>  |
| 5711000                                                                       | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                     | -3.145             | -3.440             | -2.664             | -2.883             | -2.975             | -2.694             |
| <b>14</b>                                                                     | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>-3.145</b>      | <b>-3.440</b>      | <b>-2.664</b>      | <b>-2.883</b>      | <b>-2.975</b>      | <b>-2.694</b>      |
| 5331200                                                                       | Hilfe in Notsituationen § 20                                                       | -1.238             | -11.000            | -1.000             | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 5331210                                                                       | Flexible Hilfen Minderj. § 27                                                      | -222.096           | -263.900           | -200.000           | -200.000           | -200.000           | -200.000           |
| 5331220                                                                       | Flexible Hilfen Volljäh. § 27                                                      | -17.266            | -22.500            | -1.000             | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 5331230                                                                       | Erz.Bei. ext. Anbieter MJ § 30                                                     | -72.869            | -152.670           | -100.000           | -100.000           | -100.000           | -100.000           |
| 5331240                                                                       | Erz.Bei. ext. Anb. VJ § 30/41                                                      | -65.935            | -62.730            | -65.000            | -65.000            | -65.000            | -65.000            |
| 5331250                                                                       | SPFH - externe Anbieter § 31                                                       | -561.320           | -312.400           | -500.000           | -500.000           | -500.000           | -500.000           |
| 5331260                                                                       | Vollzeitpflege Minderjäh. § 33                                                     | -858.042           | -991.000           | -1.100.000         | -1.100.000         | -1.100.000         | -1.100.000         |
| 5331270                                                                       | Vollzeitpflege Vollj. § 33/41                                                      | -86.312            | -120.700           | -80.000            | -80.000            | -80.000            | -80.000            |
| 5331280                                                                       | Einglied.hilfe amb. MJ § 35a                                                       | -218.408           | -119.700           | -250.000           | -250.000           | -250.000           | -250.000           |
| 5331290                                                                       | Einglied.hilfe amb. VJ §35a/41                                                     | -37.943            | -20.400            | -34.000            | -34.000            | -34.000            | -34.000            |
| 5331300                                                                       | Inobhutnahmen § 42                                                                 | -149.008           | -21.500            | -150.000           | -150.000           | -150.000           | -150.000           |
| 5331310                                                                       | Amb. Maßn. Jugendgerichtshilfe                                                     | 0                  | -2.000             | -2.000             | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
| 5331320                                                                       | Einm. Beihilfen §27 Freizeiten                                                     | 0                  | -2.000             | -2.000             | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
| 5332000                                                                       | Hilfen in Mutter/Kindeinr. §19                                                     | -711.700           | -431.000           | -450.000           | -450.000           | -450.000           | -450.000           |
| 5332100                                                                       | Tagesgruppen § 32                                                                  | -245.258           | -120.700           | -220.000           | -220.000           | -220.000           | -220.000           |
| 5332200                                                                       | Heimerziehung Minderjäh. § 34                                                      | -4.892.685         | -5.880.713         | -4.183.913         | -4.183.913         | -4.183.913         | -4.183.913         |
| 5332300                                                                       | Heimerziehung Vollj. § 34/41                                                       | -750.427           | -502.600           | -750.000           | -750.000           | -750.000           | -750.000           |
| 5332400                                                                       | Einglied.hilfe stat. MJ § 35a                                                      | -108.998           | -193.900           | -170.000           | -170.000           | -170.000           | -170.000           |
| 5332500                                                                       | Einglied.hilfe sta. VJ §35a/41                                                     | -262.755           | -193.900           | -300.000           | -300.000           | -300.000           | -300.000           |
| 5332600                                                                       | Bereithaltung Schutzstellen                                                        | -2.432             | -6.600             | -4.300             | -4.300             | -4.300             | -4.300             |
| <b>15</b>                                                                     | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                      | <b>-9.264.692</b>  | <b>-9.431.913</b>  | <b>-8.563.213</b>  | <b>-8.563.213</b>  | <b>-8.563.213</b>  | <b>-8.563.213</b>  |
| 5412000                                                                       | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                      | -26.338            | -23.800            | -30.000            | -30.000            | -30.000            | -30.000            |
| 5431000                                                                       | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -10.116            | -13.930            | -24.000            | -13.930            | -13.930            | -13.930            |
| 5473300                                                                       | Niederschl. Forder. und Erlasse                                                    | -1.390             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>16</b>                                                                     | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-37.844</b>     | <b>-37.730</b>     | <b>-54.000</b>     | <b>-43.930</b>     | <b>-43.930</b>     | <b>-43.930</b>     |
| <b>17</b>                                                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-13.638.976</b> | <b>-13.461.313</b> | <b>-13.000.496</b> | <b>-12.978.932</b> | <b>-12.901.369</b> | <b>-12.959.323</b> |
| <b>18</b>                                                                     | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-11.199.855</b> | <b>-10.160.858</b> | <b>-9.992.171</b>  | <b>-9.970.607</b>  | <b>-9.893.044</b>  | <b>-9.950.998</b>  |
| <b>22</b>                                                                     | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-11.199.855</b> | <b>-10.160.858</b> | <b>-9.992.171</b>  | <b>-9.970.607</b>  | <b>-9.893.044</b>  | <b>-9.950.998</b>  |
| <b>26</b>                                                                     | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-11.199.855</b> | <b>-10.160.858</b> | <b>-9.992.171</b>  | <b>-9.970.607</b>  | <b>-9.893.044</b>  | <b>-9.950.998</b>  |
| 5811000                                                                       | LV Querschnittsämter                                                               | -518.395           | -563.332           | -651.333           | -651.333           | -651.333           | -651.333           |
| 5811100                                                                       | LV Personalaufwand                                                                 | -18.630            | -18.119            | -14.792            | -14.792            | -14.792            | -14.792            |
| 5811200                                                                       | LV ZGW - Miete                                                                     | -261.314           | -262.299           | -338.680           | -338.680           | -338.680           | -338.680           |
| 5811300                                                                       | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -47.605            | -42.909            | -63.155            | -63.155            | -63.155            | -63.155            |
| 5811400                                                                       | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -227.620           | -229.080           | -263.392           | -263.392           | -263.392           | -263.392           |
| 5811500                                                                       | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -17.883            | -22.865            | -18.147            | -18.147            | -18.147            | -18.147            |
| <b>28T</b>                                                                    | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-1.091.446</b>  | <b>-1.138.604</b>  | <b>-1.349.499</b>  | <b>-1.349.499</b>  | <b>-1.349.499</b>  | <b>-1.349.499</b>  |
| <b>29</b>                                                                     | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-12.291.301</b> | <b>-11.299.462</b> | <b>-11.341.670</b> | <b>-11.320.106</b> | <b>-11.242.543</b> | <b>-11.300.497</b> |

| Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien        |                                                            |               |               |             |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                                                | Bezeichnung                                                | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | Planung 2022  | Planung 2023  | Planung 2024  |
| 7831000                                                                            | Erwerb VG über 800 €                                       | 0             | -3.000        | -3.000      | -3.000        | -3.000        | -3.000        |
| 26                                                                                 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0             | -3.000        | -3.000      | -3.000        | -3.000        | -3.000        |
| 30                                                                                 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0             | -3.000        | -3.000      | -3.000        | -3.000        | -3.000        |
| 31                                                                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0             | -3.000        | -3.000      | -3.000        | -3.000        | -3.000        |
| Investitionsmaßnahmen Produkt 06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien |                                                            |               |               |             |               |               |               |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                                   | Ergebnis 2019                                              | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE          | Planung 2022  | Planung 2023  | Planung 2024  |
| L 06030101 Erwerb VG über 800 €                                                    | 0                                                          | -3.000        | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                              | 0                                                          | -3.000        | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| M 06030101 Erwerb VG über 800 €                                                    | 0                                                          | 0             | -3.000        | 0           | -3.000        | -3.000        | -3.000        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                              | 0                                                          | 0             | -3.000        | 0           | -3.000        | -3.000        | -3.000        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                 | <b>0</b>                                                   | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>0</b>    | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 06.03.02 Erziehungsberatung                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |             |             |              |              |              |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                       | 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe          |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                        | 06.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien |             |             |              |              |              |
| Produkt                                              | 06.03.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Erziehungsberatung                          |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                 | FD Jugendamt - Beratungsstelle (51.5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                   | Kirchner, Christine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |             |             |              |              |              |
| Leistung                                             | 1. Niederschwellige pädagogische und therapeutische Beratung im Einzelfall<br>2. Fachspezifische Gruppen- und Kursangebote für Kinder, Jugendliche und Erziehende<br>3. Fachberatung für Fachkräfte der Jugendhilfe und Schule und weitere Multiplikatoren<br>4. Förderung der Beratungsstellen anderer Träger der freien Jugendhilfe         |                                             |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                    | Sozialgesetzbuch VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                           | Junge Menschen und ihre Familien, Erziehungsberechtigte, Träger von Beratungsstellen der freien Jugendhilfe                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                | 1. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Beratungsangebotes im Einzelfall<br>2. Allgemeine Förderung der Erziehung in den Familien in Form von Kursen, Projekten, Vorträge etc. für Eltern, Kinder und Jugendliche<br>3. Kompetenzerweiterung der Fachkräfte in Kinder- und Jugendhilfe zur besseren Früherkennung individueller Problemlagen |                                             |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                 | zu 1. Anzahl der bearbeiteten Beratungsfälle<br>zu 2. Anzahl der Angebote der allgemeinen Förderung in Familien<br>zu 3. Anzahl der Fachberatungen, Supervisionen und Fortbildungen                                                                                                                                                           |                                             |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 06.03.02 Erziehungsberatung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ergebnis 2019                               | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4141550                                              | LZ Betriebskosten Erziehungsab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28.490                                      | 35.000      | 35.000      | 35.000       | 35.000       | 35.000       |
| 02                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28.490                                      | 35.000      | 35.000      | 35.000       | 35.000       | 35.000       |
| 4582300                                              | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.473                                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.473                                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                   | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35.963                                      | 35.000      | 35.000      | 35.000       | 35.000       | 35.000       |
| 5011000                                              | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -40.740                                     | -41.114     | -45.569     | -46.481      | -47.411      | -48.360      |
| 5011100                                              | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -2.321                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                              | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -143.113                                    | -206.355    | -143.244    | -146.109     | -149.032     | -152.013     |
| 5012100                                              | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -11.138                                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                              | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -10.390                                     | -13.693     | -9.358      | -9.546       | -9.737       | -9.932       |
| 5032000                                              | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -27.511                                     | -40.067     | -28.052     | -28.614      | -29.187      | -29.771      |
| 5051000                                              | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -30.757                                     | -27.499     | -20.365     | -17.788      | -17.338      | -16.579      |
| 5061000                                              | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -5.096                                      | -7.679      | -5.097      | -5.298       | -5.383       | -5.420       |
| 11                                                   | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -271.066                                    | -336.407    | -251.685    | -253.836     | -258.088     | -262.075     |
| 5235000                                              | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -327                                        | -300        | -300        | -300         | -300         | -300         |
| 5281000                                              | Sachleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -612                                        | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |
| 5291020                                              | Dienstleistungen und Honorare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -930                                        | -2.000      | -2.000      | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| 13                                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -1.869                                      | -2.800      | -2.800      | -2.800       | -2.800       | -2.800       |
| 5318562                                              | Zusch. ev. Erz.beratungsstelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -71.337                                     | -72.000     | -72.000     | -72.000      | -72.000      | -72.000      |
| 5318564                                              | Zuschuss Anonyme Drogenber. eV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -45.766                                     | -37.104     | -39.396     | -41.734      | -42.569      | -44.970      |
| 5318566                                              | Verwend. Seniorenwohn. DROBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -64.000                                     | -77.500     | -77.500     | -77.500      | -77.500      | -77.500      |
| 5318568                                              | Zuschuss Kinderschutz-Zentrum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -102.142                                    | -104.500    | -105.000    | -105.500     | -106.000     | -106.000     |
| 15                                                   | - Transferaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -283.246                                    | -291.104    | -293.896    | -296.734     | -298.069     | -300.470     |
| 5412000                                              | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -1.923                                      | -3.200      | -1.300      | -1.300       | -1.300       | -1.300       |
| 5431000                                              | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -1.071                                      | -2.000      | -2.000      | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| 16                                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -2.994                                      | -5.200      | -3.300      | -3.300       | -3.300       | -3.300       |
| 17                                                   | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -559.175                                    | -635.511    | -551.681    | -556.670     | -562.257     | -568.645     |
| 18                                                   | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -523.212                                    | -600.511    | -516.681    | -521.670     | -527.257     | -533.645     |
| 4651500                                              | Zuwendung Seniorenwohnheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 64.000                                      | 77.500      | 77.500      | 77.500       | 77.500       | 77.500       |
| 19                                                   | + Finanzerträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 64.000                                      | 77.500      | 77.500      | 77.500       | 77.500       | 77.500       |
| 21                                                   | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 64.000                                      | 77.500      | 77.500      | 77.500       | 77.500       | 77.500       |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 06.03.02 Erziehungsberatung |                                                                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
| <b>22</b>                                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-459.212</b> | <b>-523.011</b> | <b>-439.181</b> | <b>-444.170</b> | <b>-449.757</b> | <b>-456.145</b> |
| <b>26</b>                                            | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-459.212</b> | <b>-523.011</b> | <b>-439.181</b> | <b>-444.170</b> | <b>-449.757</b> | <b>-456.145</b> |
| 5811000                                              | LV Querschnittsämtler                                                              | -51.732         | -66.308         | -57.834         | -57.834         | -57.834         | -57.834         |
| 5811100                                              | LV Personalaufwand                                                                 | -2.040          | -1.842          | -2.089          | -2.089          | -2.089          | -2.089          |
| 5811200                                              | LV ZGW - Miete                                                                     | -53.717         | -58.991         | -52.954         | -52.954         | -52.954         | -52.954         |
| 5811300                                              | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -5.658          | -5.894          | -7.461          | -7.461          | -7.461          | -7.461          |
| 5811400                                              | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -17.948         | -21.678         | -26.529         | -26.529         | -26.529         | -26.529         |
| 5811500                                              | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -2.046          | -2.109          | -2.076          | -2.076          | -2.076          | -2.076          |
| <b>28T</b>                                           | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-133.140</b> | <b>-156.822</b> | <b>-148.943</b> | <b>-148.943</b> | <b>-148.943</b> | <b>-148.943</b> |
| <b>29</b>                                            | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-592.352</b> | <b>-679.833</b> | <b>-588.124</b> | <b>-593.113</b> | <b>-598.700</b> | <b>-605.088</b> |



# Haushaltsplan 2021

| Produkt 06.03.04 Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |             |             |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                       | 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                 |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                        | 06.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien        |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                              | 06.03.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                                 | FD Jugendamt - Besondere Dienste (51.6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                                   | Malcherek-Schwiderowski, Marco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                                             | 1. Projekte für Familien (z.B. FAST, "HIPPY"-Programm, starke Eltern - starke Kinder)<br>2. Netzwerkarbeit (Umsetzung und Koordinierung des Konzeptes "Frühe Hilfen")<br>3. Fachberatung für Fachkräfte der Jugendhilfe und der Schulen sowie weiterer Multiplikatoren<br>4. Lokales Bündnis für Familien ("LBfF")<br>5. Zuschüsse an Familienbildungsstätten<br>6. Niederschwellige bindungsorientierte Beratung im Einzelfall<br>7. Hebammenvermittlung im Bedarfsfall während der Schwangerschaft und nach der Geburt<br>8. Koordination eines Hebammennetzwerkes                                                                                                                                                                                                   |                                                    |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                    | Sozialgesetzbuch VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                           | Junge Menschen und ihre Familien, Erziehungsberechtigte, Arbeitgeber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                                | 1. Durchführung von Veranstaltungen zur Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern<br>2. Allgemeine Förderung der Erziehung in den Familien in Form von Kursen, Projekten, Vorträgen etc. für Erziehungsberechtigte, Kinder und Jugendliche<br>3. Information von Betrieben zur familienbewussten Personalpolitik<br>4. Beratung und Information aller Eltern von Neugeborenen in Form von Hausbesuchen<br>5. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Beratungsangebotes in der Einzelfallhilfe zum Zwecke der Förderung elterlicher Be- und Erziehungskompetenz zur Vorbeugung von kindlichen Entwicklungsproblemen<br>6. Sicherstellung einer bedarfsorientierten Unterstützung durch eine Familienhebamme im Rahmen der Einzelfallhilfe und deren fachliche Beratung |                                                    |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                                 | zu 1. Anzahl der Veranstaltungen des Jugendamtes<br>zu 2. Anzahl der durchgeführten Familienforen<br>zu 3. Anzahl der Betriebe, die informiert werden<br>zu 4. Quote der durch Hausbesuch erreichten Neugeborenen und ihrer Familien<br>zu 5. Anzahl der bearbeiteten Beratungsfälle<br>zu 6.<br>a. Anzahl der Familien, die von einer Familienhebamme unterstützt werden<br>b. Anzahl an Fachberatungen und Hebammenfortbildungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 06.03.04 Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                                  | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ergebnis 2019                                      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4141580                                                                              | Bundesinitiative Frühe Hilfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 48.408                                             | 43.316      | 43.316      | 43.316       | 43.316       | 43.316       |
| 4142500                                                                              | Zuweis. FH Kinderschutzzentrum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17.000                                             | 17.000      | 17.000      | 17.000       | 17.000       | 17.000       |
| 02                                                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 65.408                                             | 60.316      | 60.316      | 60.316       | 60.316       | 60.316       |
| 4582300                                                                              | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.943                                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.943                                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                                                   | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 69.351                                             | 60.316      | 60.316      | 60.316       | 60.316       | 60.316       |
| 5011000                                                                              | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -8.624                                             | -8.357      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5011100                                                                              | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -936                                               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5011200                                                                              | Rückstell. Altersteilz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -9.014                                             | -11.098     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                                              | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -80.707                                            | -110.087    | -117.942    | -120.301     | -122.708     | -125.163     |
| 5012100                                                                              | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -4.152                                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                                              | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -5.450                                             | -7.315      | -7.782      | -7.938       | -8.097       | -8.259       |
| 5032000                                                                              | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -16.548                                            | -22.513     | -24.216     | -24.701      | -25.196      | -25.700      |
| 5051000                                                                              | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -7.329                                             | -6.870      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5061000                                                                              | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -1.278                                             | -2.077      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 11                                                                                   | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -134.038                                           | -168.317    | -149.940    | -152.940     | -156.001     | -159.122     |
| 5235000                                                                              | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                  | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 5281580                                                                              | Verw. Bu.Initiat. Frühe Hilfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -2.559                                             | -2.000      | -2.000      | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| 5281585                                                                              | Sachkosten Prävent. Hilfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1.592                                             | -1.500      | -1.500      | -1.500       | -1.500       | -1.500       |
| 5291020                                                                              | Dienstleistungen und Honorare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -300                                               | -3.000      | -3.000      | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
| 13                                                                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -4.451                                             | -6.600      | -6.600      | -6.600       | -6.600       | -6.600       |
| 5318570                                                                              | Zuschuss AWO Projekt JuMiKi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -4.066                                             | -5.000      | -5.000      | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| 5318572                                                                              | Familienerholungswerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -3.216                                             | -7.600      | -7.600      | -7.600       | -7.600       | -7.600       |
| 5318574                                                                              | Zusch. AWO Fam.bildungsstätte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -12.500                                            | -12.500     | -12.500     | -12.500      | -12.500      | -12.500      |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 06.03.04 Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung |                                                                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                  | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
| 5318576                                                                              | Zusch. KiSchZentr. 8-b-Berat.                                                      | -22.889         | -22.889         | -28.800         | -28.800         | -28.800         | -28.800         |
| 5339300                                                                              | Elternbriefe                                                                       | -1.230          | -1.250          | -1.250          | -1.250          | -1.250          | -1.250          |
| 5339310                                                                              | Sonstige Hilfen außerh. HzE                                                        | -1.589          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 5339320                                                                              | Hebammenleist. u. Freie Träger                                                     | -14.008         | -13.192         | -13.192         | -13.192         | -13.192         | -13.192         |
| 5339330                                                                              | Sachk. Neugeborenenbesuche                                                         | -304            | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 5339340                                                                              | Frühe Hilfen Kinderschutzzentrum                                                   | -25.000         | -25.000         | -25.000         | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
| <b>15</b>                                                                            | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                      | <b>-84.802</b>  | <b>-89.931</b>  | <b>-95.842</b>  | <b>-95.842</b>  | <b>-95.842</b>  | <b>-95.842</b>  |
| 5412000                                                                              | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                      | -193            | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          |
| 5431000                                                                              | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | 0               | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| <b>16</b>                                                                            | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-193</b>     | <b>-1.800</b>   | <b>-1.800</b>   | <b>-1.800</b>   | <b>-1.800</b>   | <b>-1.800</b>   |
| <b>17</b>                                                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-223.483</b> | <b>-266.648</b> | <b>-254.182</b> | <b>-257.182</b> | <b>-260.243</b> | <b>-263.364</b> |
| <b>18</b>                                                                            | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-154.132</b> | <b>-206.332</b> | <b>-193.866</b> | <b>-196.866</b> | <b>-199.927</b> | <b>-203.048</b> |
| <b>22</b>                                                                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-154.132</b> | <b>-206.332</b> | <b>-193.866</b> | <b>-196.866</b> | <b>-199.927</b> | <b>-203.048</b> |
| <b>26</b>                                                                            | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-154.132</b> | <b>-206.332</b> | <b>-193.866</b> | <b>-196.866</b> | <b>-199.927</b> | <b>-203.048</b> |
| 5811000                                                                              | LV Querschnittsämtler                                                              | -36.526         | -44.639         | -45.239         | -45.239         | -45.239         | -45.239         |
| 5811100                                                                              | LV Personalaufwand                                                                 | -432            | -374            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5811200                                                                              | LV ZGW - Miete                                                                     | -4.129          | -4.122          | -2.942          | -2.942          | -2.942          | -2.942          |
| 5811300                                                                              | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -2.767          | -2.548          | -3.671          | -3.671          | -3.671          | -3.671          |
| 5811400                                                                              | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -4.337          | -13.343         | -13.427         | -13.427         | -13.427         | -13.427         |
| 5811500                                                                              | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -806            | -1.012          | -818            | -818            | -818            | -818            |
| <b>28T</b>                                                                           | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-48.997</b>  | <b>-66.038</b>  | <b>-66.097</b>  | <b>-66.097</b>  | <b>-66.097</b>  | <b>-66.097</b>  |
| <b>29</b>                                                                            | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-203.129</b> | <b>-272.370</b> | <b>-259.963</b> | <b>-262.963</b> | <b>-266.024</b> | <b>-269.145</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                | 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sportförderung                              |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                 | 08.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sportförderung                              |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                       | 08.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                          | FD Schule und Sport (40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                            | Kotziers, Kerstin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                                      | 1. Bereitstellung und Ausstattung der Turn- und Sporthallen sowie Sportplätze, Stadien und Sportaußenanlagen/Sondersportstätten<br>2. Bereitstellung von Platzwartinnen<br>3. Reinigung<br>4. Vergabe von Belegungszeiten an u. g. Zielgruppe<br>5. Vermietung an andere Nutzer z. T. Vereinbarung von Schlüsselgewalt, z.T. Übertragung von Platzpflege oder Unterhaltungsarbeiten an Vereine |                                             |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                             | Sportförderrichtlinien der Stadt Lüdenscheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                    | Vereine und Verbände, andere Nutzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                         | Sachziel: Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten für Lüdenscheider Vereine, Verbände, Schulen und sonstige Nutzer im Rahmen der städtischen Daseinsfür- und -vorsorge<br>Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen                                                                                                                    |                                             |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                          | Aufwand je Sportstätte und Nutzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                           | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ergebnis 2019                               | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4131100                                                                       | Sportpauschale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 151.150                                     | 43.500      | 75.000      | 75.000       | 75.000       | 75.000       |
| 4143000                                                                       | Zuweisung Jobcenter MK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                           | 0           | 87.500      | 94.700       | 0            | 0            |
| 4148250                                                                       | Zuschuss DFB Leist.stützpunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.200                                       | 1.200       | 1.200       | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 4161000                                                                       | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 185.027                                     | 183.047     | 184.398     | 184.330      | 183.906      | 156.886      |
| 02                                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 337.376                                     | 227.747     | 348.098     | 355.230      | 260.106      | 233.086      |
| 4411000                                                                       | Mieten und Pachten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.136                                       | 6.457       | 6.457       | 6.457        | 6.457        | 6.457        |
| 4411250                                                                       | Nutzungsentgelt Sportstätten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 893                                         | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 4411260                                                                       | Nutzungs. Parkplatz Saunadorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.160                                       | 2.160       | 2.160       | 2.160        | 2.160        | 2.160        |
| 4461020                                                                       | Erstattung in Schadensfällen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.380                                       | 50          | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 4461200                                                                       | Entgelt Namensrechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.500                                       | 2.500       | 2.500       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 05                                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17.069                                      | 13.167      | 13.167      | 13.167       | 13.167       | 13.167       |
| 4571000                                                                       | Auflösung sonst. Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60                                          | 60          | 60          | 60           | 60           | 60           |
| 4582300                                                                       | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.674                                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.734                                       | 60          | 60          | 60           | 60           | 60           |
| 10                                                                            | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 359.180                                     | 240.974     | 361.325     | 368.457      | 273.333      | 246.313      |
| 5012000                                                                       | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -150.544                                    | -126.618    | -210.286    | -214.492     | -136.656     | -139.390     |
| 5012100                                                                       | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -5.586                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                                       | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -10.174                                     | -8.277      | -14.148     | -14.431      | -8.901       | -9.080       |
| 5032000                                                                       | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -31.120                                     | -25.994     | -42.582     | -43.434      | -27.227      | -27.772      |
| 11                                                                            | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -197.424                                    | -160.889    | -267.016    | -272.357     | -172.784     | -176.242     |
| 5215025                                                                       | Verwendung Sportpauschale FJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                           | -23.500     | -55.000     | -55.000      | -55.000      | -55.000      |
| 5215220                                                                       | Hauptschule Stadtpark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -926                                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5215281                                                                       | Granulattausch Nattenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -59.538                                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5215282                                                                       | Granulattausch Honsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -61.294                                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5241260                                                                       | Oberflächenentwässerung SEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -45.760                                     | -45.760     | -47.520     | -47.520      | -47.520      | -47.520      |
| 5241850                                                                       | Kostenerst. Unterh. Sportgeb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -16.033                                     | -20.140     | -20.140     | -20.140      | -20.140      | -20.140      |
| 5241851                                                                       | Unterh. Sportstätten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -28.410                                     | -20.000     | -20.000     | -20.000      | -20.000      | -20.000      |
| 5241852                                                                       | Unterh. Sportstätten durch STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -162.903                                    | -166.829    | -166.829    | -166.829     | -166.829     | -166.829     |
| 5241853                                                                       | Besondere Unterhaltungsmaßn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -29.391                                     | -20.000     | -20.000     | -20.000      | -20.000      | -20.000      |
| 5255000                                                                       | Unterhaltung bewegl. Vermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                           | -400        | -400        | -400         | -400         | -400         |
| 13                                                                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -404.256                                    | -296.629    | -329.889    | -329.889     | -329.889     | -329.889     |
| 5711000                                                                       | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -360.238                                    | -336.600    | -337.706    | -337.400     | -336.724     | -169.685     |
| 14                                                                            | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -360.238                                    | -336.600    | -337.706    | -337.400     | -336.724     | -169.685     |
| 5412000                                                                       | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -2.764                                      | -2.700      | -2.700      | -2.700       | -2.700       | -2.700       |

| Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen      |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| 5422000                                                                            | Mieten und Pachten                                                                 | -5.964            | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            |
| 5431000                                                                            | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -1.347            | -3.728            | -3.728            | -3.728            | -3.728            | -3.728            |
| <b>16</b>                                                                          | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-10.074</b>    | <b>-12.428</b>    | <b>-12.428</b>    | <b>-12.428</b>    | <b>-12.428</b>    | <b>-12.428</b>    |
| <b>17</b>                                                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-971.992</b>   | <b>-806.546</b>   | <b>-947.039</b>   | <b>-952.074</b>   | <b>-851.825</b>   | <b>-688.244</b>   |
| <b>18</b>                                                                          | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-612.813</b>   | <b>-565.572</b>   | <b>-585.714</b>   | <b>-583.617</b>   | <b>-578.492</b>   | <b>-441.931</b>   |
| <b>22</b>                                                                          | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-612.813</b>   | <b>-565.572</b>   | <b>-585.714</b>   | <b>-583.617</b>   | <b>-578.492</b>   | <b>-441.931</b>   |
| <b>26</b>                                                                          | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-612.813</b>   | <b>-565.572</b>   | <b>-585.714</b>   | <b>-583.617</b>   | <b>-578.492</b>   | <b>-441.931</b>   |
| 5811000                                                                            | LV Querschnittsämtler                                                              | -53.825           | -47.637           | -72.165           | -72.165           | -72.165           | -72.165           |
| 5811200                                                                            | LV ZGW - Miete                                                                     | -341.568          | -491.290          | -463.976          | -463.976          | -463.976          | -463.976          |
| 5811300                                                                            | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -8.572            | -6.426            | -10.333           | -10.333           | -10.333           | -10.333           |
| 5811400                                                                            | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -25.274           | -30.662           | -39.794           | -39.794           | -39.794           | -39.794           |
| 5811500                                                                            | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -1.672            | -1.767            | -1.697            | -1.697            | -1.697            | -1.697            |
| <b>28T</b>                                                                         | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-430.912</b>   | <b>-577.782</b>   | <b>-587.965</b>   | <b>-587.965</b>   | <b>-587.965</b>   | <b>-587.965</b>   |
| <b>29</b>                                                                          | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-1.043.725</b> | <b>-1.143.354</b> | <b>-1.173.679</b> | <b>-1.171.582</b> | <b>-1.166.457</b> | <b>-1.029.896</b> |
| Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen        |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| 6811300                                                                            | Sportpauschale                                                                     | 183.474           | 109.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| <b>18</b>                                                                          | <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                                       | <b>183.474</b>    | <b>109.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    |
| <b>23</b>                                                                          | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>183.474</b>    | <b>109.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    |
| 7831000                                                                            | Erwerb VG über 800 €                                                               | -15.336           | -4.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>26</b>                                                                          | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>                  | <b>-15.336</b>    | <b>-4.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>30</b>                                                                          | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-15.336</b>    | <b>-4.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b>                                                                          | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>168.138</b>    | <b>105.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    |
| Investitionsmaßnahmen Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                                   | Ergebnis 2019                                                                      | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | VE                | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| K 08010100 Sportpauschale                                                          | 183.474                                                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                         | 183.474                                                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| K 08010101 Turn-, Sport- und Arbeitsgeräte                                         | -10.531                                                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                              | -10.531                                                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| K 08010102 Einbauk. Sporthalle Stadtpark                                           | -4.804                                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                              | -4.804                                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| L 08010100 Sportpauschale                                                          | 0                                                                                  | 109.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                         | 0                                                                                  | 109.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| L 08010101 Turn-, Sport- und Arbeitsgeräte                                         | 0                                                                                  | -4.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                              | 0                                                                                  | -4.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| M 08010100 Sportpauschale                                                          | 0                                                                                  | 0                 | 100.000           | 0                 | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                         | 0                                                                                  | 0                 | 100.000           | 0                 | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                 | <b>168.138</b>                                                                     | <b>105.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>0</b>          | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 08.01.02 Sportförderung                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |             |              |              |              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                   | 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sportförderung |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                    | 08.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sportförderung |             |             |              |              |              |
| Produkt                                          | 08.01.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sportförderung |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                             | FD Schule und Sport (40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                               | Kotziers, Kerstin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |             |              |              |              |
| Leistung                                         | 1. Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung sportorientierter Projekte<br>2. Ansprechpartner für die unterschiedlichen Bereiche des Sports in Lüdenscheid<br>3. Gewährung von städtischen Zuschüssen<br>4. Unterstützung bei Antrags- und Nachweiserstellung für sonstige Zuschüsse<br>5. Jährliche Rahmendatenerfassung über Mitglieder der einzelnen Vereine<br>6. Zusammenarbeit mit dem Landessportbund und dem Stadtsportverband<br>7. Hilfestellung bei Vereinsgründungen<br>8. Informationen über die Vereine an Einwohnerinnen und Einwohner |                |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                | Freiwillige Aufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                       | Vereine und Verbände, Einwohnerinnen und Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |             |              |              |              |
| Ziele                                            | Ideelle und materielle Förderung der Lüdenscheider Vereine, Verbände und sonstigen Nutzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                             | Aufwand je Sportstätte und Nutzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 08.01.02 Sportförderung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |             |              |              |              |
| Nr.                                              | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ergebnis 2019  | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4145200                                          | Spende für Sporteln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500            | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 02                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 500            | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 4582300                                          | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.734          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                               | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.734          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                               | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.234          | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 5012000                                          | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -55.705        | -55.665     | -62.634     | -63.887      | -65.165      | -66.469      |
| 5012100                                          | Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -5.475         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                          | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -3.803         | -3.719      | -4.160      | -4.244       | -4.329       | -4.416       |
| 5032000                                          | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -11.097        | -11.099     | -11.753     | -11.989      | -12.229      | -12.474      |
| 11                                               | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -76.080        | -70.483     | -78.547     | -80.120      | -81.723      | -83.359      |
| 5235000                                          | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0              | -400        | -400        | -400         | -400         | -400         |
| 13                                               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0              | -400        | -400        | -400         | -400         | -400         |
| 5318280                                          | Übungsltr. Jugend-/Schülerber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -59.107        | -79.130     | -79.130     | -79.130      | -79.130      | -79.130      |
| 5318285                                          | Besond. Kinder-/Jugendmaßn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -1.662         | -1.840      | -1.840      | -1.840       | -1.840       | -1.840       |
| 15                                               | - Transferaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -60.770        | -80.970     | -80.970     | -80.970      | -80.970      | -80.970      |
| 5412000                                          | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -360           | -360        | -360        | -360         | -360         | -360         |
| 5431000                                          | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -389           | -600        | -600        | -600         | -600         | -600         |
| 5431295                                          | Verwendung Spende Sporteln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0              | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |
| 16                                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -749           | -1.460      | -1.460      | -1.460       | -1.460       | -1.460       |
| 17                                               | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -137.599       | -153.313    | -161.377    | -162.950     | -164.553     | -166.189     |
| 18                                               | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -133.365       | -152.813    | -160.877    | -162.450     | -164.053     | -165.689     |
| 22                                               | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -133.365       | -152.813    | -160.877    | -162.450     | -164.053     | -165.689     |
| 26                                               | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -133.365       | -152.813    | -160.877    | -162.450     | -164.053     | -165.689     |
| 5811000                                          | LV Querschnittsämter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -20.967        | -20.138     | -23.321     | -23.321      | -23.321      | -23.321      |
| 5811200                                          | LV ZGW - Miete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -11.850        | -6.027      | -9.827      | -9.827       | -9.827       | -9.827       |
| 5811300                                          | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -10.708        | -4.384      | -2.926      | -2.926       | -2.926       | -2.926       |
| 5811400                                          | LV Sachkosten Orga und IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -8.483         | -11.867     | -18.338     | -18.338      | -18.338      | -18.338      |
| 5811500                                          | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -400           | -421        | -406        | -406         | -406         | -406         |
| 28T                                              | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -52.408        | -42.837     | -54.818     | -54.818      | -54.818      | -54.818      |
| 29                                               | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -185.773       | -195.650    | -215.695    | -217.268     | -218.871     | -220.507     |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 09.01.01 Städtebauliche Planung und Gestaltung                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                          | 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen          |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                           | 09.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                 | 09.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Städtebauliche Planung und Gestaltung                        |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                    | FD Stadtplanung und Geoinformation (61)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                      | Wild, Robert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                                | 1. Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen und Flächennutzungsplänen einschließlich der Sicherung der Bauleitplanung<br>2. Erarbeitung, Änderung und Aufhebung von Satzungen nach dem Baugesetzbuch und der Bauordnung NRW<br>3. Inhaltliche Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen in Verbindung mit Bebauungsplänen<br>4. Erarbeitung von Stellungnahmen und Initiativen zur Wahrung gemeindlicher Belange bei der Regional- und Landesplanung sowie Planungen externer Planungsträger<br>5. Entwicklung und Fortschreibung von Konzepten, Entwürfen und Stellungnahmen für die Ordnung, Entwicklung, Gestaltung (inkl. Lichtgestaltung) von Nutzungen, öffentlichen Räumen und Gebäuden im Stadtgebiet<br>6. Vorbereitung, Durchführung sowie Beratung und Begleitung städtebaulicher Wettbewerbe, Workshops und Fachtagungen<br>7. Bau- und Gestaltungsberatung sowie Erteilung planungsrechtlicher Auskünfte<br>8. Neuausweisung von Stadterneuerungsgebieten<br>9. Betreuung externer Fachbüros, die o.a. Aufgaben erledigen |                                                              |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                       | Raumordnungsgesetz, Baugesetzbuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                              | Einwohnerinnen und Einwohner, Bauwillige, Immobilieneigentümerinnen und -eigentümer, Architekten und Behörden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                   | 1. Umsetzung des in den Fachausschüssen beschlossenen Arbeitsprogramms<br>2. Rechtssicherheit von Bauleitplänen, städtebaulichen Satzungen und planungsrechtlichen Stellungnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                    | zu 1. Umsetzung des Arbeitsprogramms zu 75%<br>zu 2. Anzahl verlorener Klageverfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                                    | zu 1. 100%<br>zu 2. 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Städtebauliche Planung und Gestaltung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ergebnis 2019                                                | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4141611                                                                 | LZ Sofortprogramm Innenstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                            | 0           | 90.000      | 0            | 0            | 0            |
| 02                                                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                            | 0           | 90.000      | 0            | 0            | 0            |
| 4311000                                                                 | Verwaltungsgebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 409                                                          | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 04                                                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 409                                                          | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 4482608                                                                 | Erstatt. Gutachten Rosmart-Erw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                            | 100.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4487600                                                                 | Erstattung Planungsleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21.249                                                       | 20.000      | 20.000      | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 4487610                                                                 | Kostenerstattung für Gutachten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 445                                                          | 20.000      | 20.000      | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 06                                                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21.694                                                       | 140.000     | 40.000      | 40.000       | 40.000       | 40.000       |
| 4582300                                                                 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23.775                                                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                      | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23.775                                                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                                      | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45.877                                                       | 141.000     | 131.000     | 41.000       | 41.000       | 41.000       |
| 5011000                                                                 | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -92.185                                                      | -108.034    | -96.369     | -98.297      | -100.263     | -102.269     |
| 5011100                                                                 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -11.080                                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                                 | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -426.417                                                     | -552.621    | -590.295    | -602.101     | -614.144     | -626.427     |
| 5012100                                                                 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -14.656                                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                                 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -29.158                                                      | -37.269     | -39.812     | -40.609      | -41.422      | -42.251      |
| 5032000                                                                 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -87.034                                                      | -112.173    | -120.934    | -123.353     | -125.821     | -128.338     |
| 5051000                                                                 | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -25.754                                                      | -39.866     | -43.068     | -37.618      | -36.666      | -35.062      |
| 5061000                                                                 | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -4.141                                                       | -11.256     | -10.780     | -11.205      | -11.384      | -11.463      |
| 11                                                                      | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -690.425                                                     | -861.219    | -901.258    | -913.183     | -929.700     | -945.810     |
| 5235000                                                                 | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                            | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 5281000                                                                 | Sachleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -1.309                                                       | -1.500      | -1.500      | -1.500       | -1.500       | -1.500       |
| 5291600                                                                 | Planungsleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -9.470                                                       | -13.000     | -3.000      | -13.000      | -13.000      | -13.000      |
| 5291604                                                                 | Einzelhandelskonzept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                            | -35.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5291605                                                                 | Aufwand für Gutachten extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -1.547                                                       | -20.000     | -20.000     | -20.000      | -20.000      | -20.000      |
| 5291608                                                                 | Gutachten Rosmart-Erweiterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                            | -150.000    | 0           | 0            | 0            | 0            |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Städtebauliche Planung und Gestaltung |                                                                                    |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| 5291609                                                                 | Wohnberatung AWO                                                                   | 0               | -2.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5291611                                                                 | Sofortprogramm Innenstadt                                                          | 0               | 0                 | -100.000          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>13</b>                                                               | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-12.326</b>  | <b>-221.600</b>   | <b>-124.600</b>   | <b>-34.600</b>    | <b>-34.600</b>    | <b>-34.600</b>    |
| 5711000                                                                 | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                     | -2.241          | -2.242            | -1.448            | -854              | -550              | -435              |
| <b>14</b>                                                               | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>-2.241</b>   | <b>-2.242</b>     | <b>-1.448</b>     | <b>-854</b>       | <b>-550</b>       | <b>-435</b>       |
| 5412000                                                                 | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                      | -3.303          | -5.400            | -5.400            | -5.400            | -5.400            | -5.400            |
| 5431000                                                                 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -762            | -3.500            | -3.500            | -3.500            | -3.500            | -3.500            |
| 5431020                                                                 | Mitgliedsbeiträge                                                                  | -2.000          | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
| <b>16</b>                                                               | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-6.065</b>   | <b>-10.900</b>    | <b>-10.900</b>    | <b>-10.900</b>    | <b>-10.900</b>    | <b>-10.900</b>    |
| <b>17</b>                                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-711.057</b> | <b>-1.095.961</b> | <b>-1.038.206</b> | <b>-959.537</b>   | <b>-975.750</b>   | <b>-991.745</b>   |
| <b>18</b>                                                               | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-665.180</b> | <b>-954.961</b>   | <b>-907.206</b>   | <b>-918.537</b>   | <b>-934.750</b>   | <b>-950.745</b>   |
| <b>22</b>                                                               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-665.180</b> | <b>-954.961</b>   | <b>-907.206</b>   | <b>-918.537</b>   | <b>-934.750</b>   | <b>-950.745</b>   |
| <b>26</b>                                                               | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-665.180</b> | <b>-954.961</b>   | <b>-907.206</b>   | <b>-918.537</b>   | <b>-934.750</b>   | <b>-950.745</b>   |
| 5811000                                                                 | LV Querschnittsämter                                                               | -127.159        | -157.042          | -181.301          | -181.301          | -181.301          | -181.301          |
| 5811100                                                                 | LV Personalaufwand                                                                 | -4.616          | -4.840            | -4.417            | -4.417            | -4.417            | -4.417            |
| 5811200                                                                 | LV ZGW - Miete                                                                     | -52.720         | -52.619           | -93.858           | -93.858           | -93.858           | -93.858           |
| 5811300                                                                 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -1.505          | -10.655           | -13.911           | -13.911           | -13.911           | -13.911           |
| 5811400                                                                 | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -33.024         | -34.930           | -50.327           | -50.327           | -50.327           | -50.327           |
| 5811500                                                                 | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -3.507          | -5.991            | -3.559            | -3.559            | -3.559            | -3.559            |
| <b>28T</b>                                                              | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-222.532</b> | <b>-266.077</b>   | <b>-347.373</b>   | <b>-347.373</b>   | <b>-347.373</b>   | <b>-347.373</b>   |
| <b>29</b>                                                               | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-887.712</b> | <b>-1.221.038</b> | <b>-1.254.579</b> | <b>-1.265.910</b> | <b>-1.282.123</b> | <b>-1.298.118</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 09.01.03 Städtebauliche Verträge                  |                                                                                                                                                                                        |                                                              |                |                |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                                            | 09                                                                                                                                                                                     | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen          |                |                |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                             | 09.01                                                                                                                                                                                  | Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung |                |                |                 |                 |                 |
| Produkt                                                   | 09.01.03                                                                                                                                                                               | Städtebauliche Verträge                                      |                |                |                 |                 |                 |
| Organisationseinheit                                      | FD Bauservice (60)                                                                                                                                                                     |                                                              |                |                |                 |                 |                 |
| Prod.verantwortung                                        | Rotter, Dieter                                                                                                                                                                         |                                                              |                |                |                 |                 |                 |
| Leistung                                                  | 1. Beratung, Entwurf und Koordination des Abschlusses von städtebaulichen Verträgen<br>2. Überwachung und ggf. Koordinierung der Durchsetzung der getroffenen vertraglichen Regelungen |                                                              |                |                |                 |                 |                 |
| Auftragsgrundlage                                         | Baugesetzbuch                                                                                                                                                                          |                                                              |                |                |                 |                 |                 |
| Zielgruppe                                                | Vertragspartnerinnen und Vertragspartner                                                                                                                                               |                                                              |                |                |                 |                 |                 |
| Ziele                                                     | 1. Zeitnahe Erstellung von Verträgen um für die Vertragspartner Rechtssicherheit zu schaffen<br>2. Erfüllung der Vertragsbestandteile                                                  |                                                              |                |                |                 |                 |                 |
| Kennzahlendefinition                                      | 1a. Einhaltung der vereinbarten Termine für die Vertragserstellung<br>1b. Zahl der Einwände und Beschwerden (auch von Dritten)<br>2. Anteil der erfüllten vertraglichen Regelungen     |                                                              |                |                |                 |                 |                 |
| Werte für Kennzahlen                                      | zu 1a. = 100%<br>zu 1b. = 0<br>zu 2. = 100%                                                                                                                                            |                                                              |                |                |                 |                 |                 |
| Teilergebnisplan Produkt 09.01.03 Städtebauliche Verträge |                                                                                                                                                                                        |                                                              |                |                |                 |                 |                 |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                                                                                                                                                            | Ergebnis<br>2019                                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
| 4582300                                                   | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                         | 2.497                                                        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                         | 2.497                                                        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10                                                        | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                  | 2.497                                                        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5011000                                                   | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                          | -35.206                                                      | -45.712        | -38.100        | -38.862         | -39.640         | -40.433         |
| 5011100                                                   | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                          | -2.240                                                       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5012000                                                   | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                         | -7.472                                                       | -15.601        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5012100                                                   | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                          | -1.728                                                       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5022000                                                   | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                           | -482                                                         | -1.059         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5032000                                                   | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                           | 173                                                          | -3.281         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5051000                                                   | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                          | -17.877                                                      | -18.153        | -17.027        | -14.872         | -14.496         | -13.862         |
| 5061000                                                   | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                          | -2.299                                                       | -4.954         | -4.262         | -4.430          | -4.501          | -4.532          |
| 11                                                        | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                 | -67.131                                                      | -88.760        | -59.389        | -58.164         | -58.637         | -58.827         |
| 5412000                                                   | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                                          | 0                                                            | -300           | -300           | -300            | -300            | -300            |
| 5431000                                                   | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                                         | 0                                                            | -100           | -100           | -100            | -100            | -100            |
| 16                                                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                    | 0                                                            | -400           | -400           | -400            | -400            | -400            |
| 17                                                        | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                             | -67.131                                                      | -89.160        | -59.789        | -58.564         | -59.037         | -59.227         |
| 18                                                        | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                           | -64.634                                                      | -89.160        | -59.789        | -58.564         | -59.037         | -59.227         |
| 22                                                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                                                                     | -64.634                                                      | -89.160        | -59.789        | -58.564         | -59.037         | -59.227         |
| 26                                                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                                                                                            | -64.634                                                      | -89.160        | -59.789        | -58.564         | -59.037         | -59.227         |
| 5811000                                                   | LV Querschnittsämtler                                                                                                                                                                  | -13.239                                                      | -17.749        | -11.430        | -11.430         | -11.430         | -11.430         |
| 5811100                                                   | LV Personalaufwand                                                                                                                                                                     | -1.763                                                       | -2.048         | -1.746         | -1.746          | -1.746          | -1.746          |
| 5811200                                                   | LV ZGW - Miete                                                                                                                                                                         | -13.229                                                      | -13.204        | -4.666         | -4.666          | -4.666          | -4.666          |
| 5811300                                                   | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                         | -1.352                                                       | -1.283         | -1.949         | -1.949          | -1.949          | -1.949          |
| 5811400                                                   | LV Sachkosten Orga und IT                                                                                                                                                              | -1.639                                                       | -2.574         | -3.796         | -3.796          | -3.796          | -3.796          |
| 5811500                                                   | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                                                                                                                          | -144                                                         | -168           | -146           | -146            | -146            | -146            |
| 28T                                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | -31.365                                                      | -37.026        | -23.733        | -23.733         | -23.733         | -23.733         |
| 29                                                        | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)                                                                                                                                              | -95.999                                                      | -126.186       | -83.522        | -82.297         | -82.770         | -82.960         |



# Haushaltsplan 2021

| Produkt 09.01.04 Licht in Lüdenschaid                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |             |             |              |              |              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                         | 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen          |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                          | 09.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                | 09.01.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Licht in Lüdenschaid                                         |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                   | FD Stadtplanung und Geoinformation (61)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                     | Wild, Robert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |             |             |              |              |              |
| Leistung                                               | 1. Entwicklung von Zielvorstellungen und Konzepten zur Positionierung Lüdenschids als Stadt des Lichts<br>2. Planung und Realisierung von Einzelprojekten<br>3. Beratung Dritter<br>4. Stellungnahmen in Bezug auf Lichtgestaltung und Lichtqualität<br>5. Planung und Durchführung von Workshops und Fachtagungen<br>6. Repräsentation Lüdenschids in externen Gremien, Körperschaften und Medien<br>7. Betreuung externer Fachbüros, die o.a. Aufgaben erledigen |                                                              |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                      | Vorstellung im Hauptausschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                             | Öffentlichkeit, Grundstückseigentümer, die sich für Lichtgestaltung interessieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                  | 1. Schaffung einer eigenen identitätsstiftenden Marke "Lüdenschaid - Stadt des Lichts"<br>2. Erstellung und Umsetzung eines gesamtstädtischen Lichtmasterplanes<br>3. Realisierung von Einzelprojekten                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                   | zu 1. Umsetzung zu 50%<br>zu 2. Umsetzung zu 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                   | zu 1. x% der geplanten Umsetzung des Projekts<br>zu 2. x% der geplanten Umsetzung des Projekts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 09.01.04 Licht in Lüdenschaid |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ergebnis 2019                                                | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4582300                                                | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 759                                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 759                                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                     | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 759                                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -32.341                                                      | -11.296     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012100                                                | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -1.859                                                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -2.134                                                       | -731        | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5032000                                                | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -6.885                                                       | -2.369      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 11                                                     | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -43.219                                                      | -14.396     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5235000                                                | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                            | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 5281600                                                | Stadtmarketing Licht in Lüd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -8.207                                                       | -5.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5291000                                                | Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                            | -2.000      | -2.000      | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| 13                                                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -8.207                                                       | -7.100      | -2.100      | -2.100       | -2.100       | -2.100       |
| 5711000                                                | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -4.582                                                       | -4.583      | -4.583      | -4.583       | -4.583       | -4.583       |
| 14                                                     | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -4.582                                                       | -4.583      | -4.583      | -4.583       | -4.583       | -4.583       |
| 5412000                                                | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                            | -400        | -400        | -400         | -400         | -400         |
| 5431000                                                | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                            | -350        | -350        | -350         | -350         | -350         |
| 5431020                                                | Mitgliedsbeiträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                            | -300        | -300        | -300         | -300         | -300         |
| 16                                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                            | -1.050      | -1.050      | -1.050       | -1.050       | -1.050       |
| 17                                                     | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -56.008                                                      | -27.129     | -7.733      | -7.733       | -7.733       | -7.733       |
| 18                                                     | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -55.249                                                      | -27.129     | -7.733      | -7.733       | -7.733       | -7.733       |
| 22                                                     | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -55.249                                                      | -27.129     | -7.733      | -7.733       | -7.733       | -7.733       |
| 26                                                     | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -55.249                                                      | -27.129     | -7.733      | -7.733       | -7.733       | -7.733       |
| 5811000                                                | LV Querschnittsämler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -14.309                                                      | -10.222     | -4.746      | -4.746       | -4.746       | -4.746       |
| 5811200                                                | LV ZGW - Miete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -4.275                                                       | -4.266      | -11.175     | -11.175      | -11.175      | -11.175      |
| 5811300                                                | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -5.866                                                       | -312        | -1.756      | -1.756       | -1.756       | -1.756       |
| 5811400                                                | LV Sachkosten Orga und IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -3.124                                                       | -516        | -31         | -31          | -31          | -31          |
| 5811500                                                | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -98                                                          | -103        | -99         | -99          | -99          | -99          |
| 28T                                                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -27.671                                                      | -15.419     | -17.807     | -17.807      | -17.807      | -17.807      |
| 29                                                     | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -82.920                                                      | -42.548     | -25.540     | -25.540      | -25.540      | -25.540      |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |             |             |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen          |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 09.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 09.01.06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Integriertes Handlungskonzept Altstadt                       |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                     | Steuerungsebene zur Umsetzung des "Integrierten Handlungskonzepts Altstadt"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                       | Kuschmirtz, Frank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                                 | Umsetzung des "Integrierten Handlungskonzeptes Altstadt" (IHK Altstadt)<br>- Konzeptionelle Entwicklung, Organisation, Koordination und Durchführung von Maßnahmen und/oder Projekten im Rahmen eines offenen Umsetzungsprozesses vor Ort<br>- Abwicklung der Gesamtfördermaßnahme "IHK Altstadt" mit den externen Fördergebern<br>- Vertretung der Stadt Lüdenscheid in externen Gremien und Institutionen<br>- Betreuung externer Fachbüros, die die o.g. Aufgaben erfüllen |                                                              |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                        | Ratsbeschluss und Beschlüsse des ASU und des Hauptausschusses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                               | Gesamtverwaltung, Behörden, Bevölkerung, Wirtschaft, Einrichtungen, Vereine, Verbände, Institutionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                    | Umsetzung der im Integrierten Handlungskonzept Altstadt festgelegten Projektideen und Maßnahmen, die sich positiv auf Lüdenscheids Stadtentwicklung auswirken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                     | Weiterentwicklung sowie Umsetzung der Maßnahmen und Projektideen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                                     | Erreichung der Zuwendung für wichtige Maßnahmen und Projekte des Gesamtprojektes "IHK Altstadt"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ergebnis 2019                                                | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4141600                                                                  | LZ Denkmalpflegeplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19.040                                                       | 0           | 12.000      | 0            | 0            | 0            |
| 4141620                                                                  | LZ Verfügungsfonds Gemeinsch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                            | 6.000       | 4.000       | 1.000        | 0            | 0            |
| 4141630                                                                  | LZ Verfügungsfonds Quartier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                            | 8.000       | 12.000      | 4.000        | 0            | 0            |
| 4141640                                                                  | LZ Quartiersmanagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 46.220                                                       | 159.600     | 146.000     | 146.000      | 0            | 0            |
| 4141650                                                                  | LZ Werkst. Hum.-/Corneliusstr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                            | 12.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4141655                                                                  | LZ Nachbarschaftsg. Diekeskamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                            | 0           | 11.920      | 0            | 0            | 0            |
| 4141660                                                                  | LZ Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.714                                                        | 26.770      | 46.400      | 46.600       | 0            | 0            |
| 4161000                                                                  | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                            | 79.814      | 140.025     | 310.659      | 505.748      | 591.741      |
| 02                                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 71.974                                                       | 292.184     | 372.345     | 508.259      | 505.748      | 591.741      |
| 4291100                                                                  | Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.073                                                        | 11.241      | 23.916      | 28.758       | 30.400       | 30.400       |
| 03                                                                       | + Sonstige Transfererträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.073                                                        | 11.241      | 23.916      | 28.758       | 30.400       | 30.400       |
| 4582300                                                                  | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15.376                                                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15.376                                                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                                       | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 93.424                                                       | 303.425     | 396.261     | 537.017      | 536.148      | 622.141      |
| 5011000                                                                  | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -34.687                                                      | -38.444     | -36.637     | -37.370      | -38.118      | -38.881      |
| 5011100                                                                  | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -1.014                                                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                                  | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -266.515                                                     | -279.935    | -302.930    | -308.989     | -315.169     | -321.473     |
| 5012100                                                                  | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -15.152                                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                                  | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -18.208                                                      | -19.026     | -20.487     | -20.897      | -21.315      | -21.742      |
| 5032000                                                                  | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -50.499                                                      | -52.844     | -57.438     | -58.587      | -59.759      | -60.955      |
| 5051000                                                                  | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -4.706                                                       | -5.353      | -16.373     | -14.302      | -13.940      | -13.330      |
| 5061000                                                                  | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -801                                                         | -1.364      | -4.098      | -4.260       | -4.328       | -4.358       |
| 11                                                                       | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -391.583                                                     | -396.966    | -437.963    | -444.405     | -452.629     | -460.739     |
| 5215000                                                                  | Instandh. Grundstücke/Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                            | -87.700     | -148.600    | -188.600     | -201.900     | -204.900     |
| 5235000                                                                  | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                            | -200        | -200        | -200         | 0            | 0            |
| 5281610                                                                  | Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -16.451                                                      | -33.462     | -58.010     | -58.274      | 0            | 0            |
| 5291000                                                                  | Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -3.463                                                       | -20.000     | -20.000     | -20.000      | -20.000      | -20.000      |
| 5291630                                                                  | Maßnahmen zu Sozialprojekten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -14.317                                                      | -21.730     | -29.800     | -29.800      | 0            | 0            |
| 5291632                                                                  | Denkmalpflegeplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -23.800                                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5291634                                                                  | Parkraumkonzept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -4.823                                                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5291635                                                                  | Nachbarschaftsgart. Diekeskamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                            | 0           | -15.000     | 0            | 0            | 0            |
| 5291636                                                                  | Quartiersmanagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -120.849                                                     | -199.500    | -182.500    | -182.500     | -60.000      | 0            |
| 5291637                                                                  | Mitmachaktion Verteilerkästen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -5.036                                                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5291638                                                                  | Werkst. Humboldt/Corneliusstr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                            | -15.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5291639                                                                  | Gutachten Parkpalette Turmstr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                            | 0           | -50.000     | 0            | 0            | 0            |

| Teilergebnisplan Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt      |                                                                                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                           | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| <b>13</b>                                                                     | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-188.739</b>  | <b>-377.592</b>   | <b>-504.110</b>   | <b>-479.374</b>   | <b>-281.900</b>   | <b>-224.900</b>   |
| 5711000                                                                       | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                     | -7.088           | -99.768           | -186.798          | -401.857          | -645.718          | -753.210          |
| <b>14</b>                                                                     | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>-7.088</b>    | <b>-99.768</b>    | <b>-186.798</b>   | <b>-401.857</b>   | <b>-645.718</b>   | <b>-753.210</b>   |
| 5318600                                                                       | Verfügungsfonds Gemeinsch.akt.                                                     | -171             | -7.500            | -5.000            | -2.429            | 0                 | 0                 |
| 5318610                                                                       | Verfügungsfonds Verb. Quartier                                                     | 0                | -10.000           | -15.000           | -5.000            | 0                 | 0                 |
| 5399500                                                                       | Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)                                                     | -7.592           | -14.051           | -29.895           | -35.948           | -38.000           | -38.000           |
| <b>15</b>                                                                     | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                      | <b>-7.762</b>    | <b>-31.551</b>    | <b>-49.895</b>    | <b>-43.377</b>    | <b>-38.000</b>    | <b>-38.000</b>    |
| 5412000                                                                       | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                      | -3.315           | -4.800            | -4.800            | -4.800            | -4.800            | -4.800            |
| 5431000                                                                       | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -4.077           | -4.000            | -4.000            | -4.000            | -4.000            | -4.000            |
| 5431670                                                                       | Geschäftsaufwand Altstadtbüro                                                      | 0                | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
| <b>16</b>                                                                     | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-7.392</b>    | <b>-10.800</b>    | <b>-10.800</b>    | <b>-10.800</b>    | <b>-10.800</b>    | <b>-10.800</b>    |
| <b>17</b>                                                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-602.564</b>  | <b>-916.677</b>   | <b>-1.189.566</b> | <b>-1.379.813</b> | <b>-1.429.047</b> | <b>-1.487.649</b> |
| <b>18</b>                                                                     | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-509.140</b>  | <b>-613.252</b>   | <b>-793.305</b>   | <b>-842.796</b>   | <b>-892.899</b>   | <b>-865.508</b>   |
| <b>22</b>                                                                     | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-509.140</b>  | <b>-613.252</b>   | <b>-793.305</b>   | <b>-842.796</b>   | <b>-892.899</b>   | <b>-865.508</b>   |
| <b>26</b>                                                                     | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-509.140</b>  | <b>-613.252</b>   | <b>-793.305</b>   | <b>-842.796</b>   | <b>-892.899</b>   | <b>-865.508</b>   |
| 5811000                                                                       | LV Querschnittsämter                                                               | -92.874          | -94.330           | -119.091          | -119.091          | -119.091          | -119.091          |
| 5811100                                                                       | LV Personalaufwand                                                                 | -1.737           | -1.722            | -1.679            | -1.679            | -1.679            | -1.679            |
| 5811200                                                                       | LV ZGW - Miete                                                                     | -4.000           | -3.992            | -26.347           | -26.347           | -26.347           | -26.347           |
| 5811300                                                                       | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -73              | -7.214            | -7.687            | -7.687            | -7.687            | -7.687            |
| 5811400                                                                       | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -19.677          | -9.290            | -18.765           | -18.765           | -18.765           | -18.765           |
| 5811500                                                                       | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -1.537           | -1.552            | -1.560            | -1.560            | -1.560            | -1.560            |
| <b>28T</b>                                                                    | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-119.899</b>  | <b>-118.100</b>   | <b>-175.129</b>   | <b>-175.129</b>   | <b>-175.129</b>   | <b>-175.129</b>   |
| <b>29</b>                                                                     | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-629.039</b>  | <b>-731.352</b>   | <b>-968.434</b>   | <b>-1.017.925</b> | <b>-1.068.028</b> | <b>-1.040.637</b> |
| Teilfinanzplan Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt        |                                                                                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                           | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| 6811000                                                                       | Landeszuweisung investiv                                                           | 1.821.155        | 2.444.768         | 2.702.514         | 2.661.165         | 2.397.116         | 1.874.019         |
| <b>18</b>                                                                     | <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                                       | <b>1.821.155</b> | <b>2.444.768</b>  | <b>2.702.514</b>  | <b>2.661.165</b>  | <b>2.397.116</b>  | <b>1.874.019</b>  |
| <b>23</b>                                                                     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>1.821.155</b> | <b>2.444.768</b>  | <b>2.702.514</b>  | <b>2.661.165</b>  | <b>2.397.116</b>  | <b>1.874.019</b>  |
| 7851000                                                                       | Hochbaumaßnahmen                                                                   | -206.320         | -2.757.930        | -2.073.360        | -1.591.802        | -1.250.001        | -300.000          |
| 7852000                                                                       | Tiefbaumaßnahmen                                                                   | -359.029         | -218.030          | -4.177.373        | -2.110.000        | -80.000           | 0                 |
| <b>25</b>                                                                     | <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                                               | <b>-565.349</b>  | <b>-2.975.960</b> | <b>-6.250.733</b> | <b>-3.701.802</b> | <b>-1.330.001</b> | <b>-300.000</b>   |
| 7831000                                                                       | Erwerb VG über 800 €                                                               | 0                | -1.500            | 0                 | -250.000          | -111.000          | 0                 |
| <b>26</b>                                                                     | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>                  | <b>0</b>         | <b>-1.500</b>     | <b>0</b>          | <b>-250.000</b>   | <b>-111.000</b>   | <b>0</b>          |
| 7818000                                                                       | Zuschuss Inv. sonst. Bereich                                                       | -39.311          | -80.000           | -80.000           | -41.052           | 0                 | 0                 |
| <b>28</b>                                                                     | <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>                                  | <b>-39.311</b>   | <b>-80.000</b>    | <b>-80.000</b>    | <b>-41.052</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>30</b>                                                                     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-604.660</b>  | <b>-3.057.460</b> | <b>-6.330.733</b> | <b>-3.992.854</b> | <b>-1.441.001</b> | <b>-300.000</b>   |
| <b>31</b>                                                                     | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>1.216.494</b> | <b>-612.692</b>   | <b>-3.628.219</b> | <b>-1.331.689</b> | <b>956.115</b>    | <b>1.574.019</b>  |
| Investitionsmaßnahmen Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt |                                                                                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                              | Ergebnis 2019                                                                      | Ansatz 2020      | Ansatz 2021       | VE                | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| H 09010601 Gutachten energet. Sanierung                                       | 13.712                                                                             | -1.586           | 32.783            | 0                 | 12.014            | 0                 | 0                 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                    | 15.000                                                                             | 6.344            | 32.783            | 0                 | 12.014            | 0                 | 0                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | -1.288                                                                             | -7.930           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| H 09010603 Wettbewerb Neugest. öff. Räume                                     | -3.518                                                                             | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | -3.518                                                                             | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| H 09010604 Fassade Parkpalette Turmstraße                                     | 0                                                                                  | 0                | -11.400           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                    | 0                                                                                  | 0                | 45.600            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 0                                                                                  | 0                | -57.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt        |               |             |             |          |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                                     | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE       | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| H 09010612 Fassadenprogramm                                                          | 174.280       | -16.000     | -75.500     | -41.052  | -15.552      | 0            | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                           | 213.592       | 64.000      | 4.500       | 0        | 25.500       | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)       | -39.311       | -80.000     | -80.000     | -41.052  | -41.052      | 0            | 0            |
|                                                                                      |               |             |             |          | (-41.052)    | 0            | 0            |
| H 09010615 Neubau Musikschule                                                        | 840.220       | -500.000    | -255.200    | -519.302 | -120.559     | 0            | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                           | 998.332       | 2.000.000   | 1.020.800   | 0        | 398.743      | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                   | -158.112      | -2.500.000  | -1.276.000  | -269.302 | -269.302     | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen) | 0             | 0           | 0           | -250.000 | -250.000     | 0            | 0            |
|                                                                                      |               |             |             |          | (-519.302)   | 0            | 0            |
| H 09010616 Aula Geschwister-Scholl-Gymn.                                             | 0             | 0           | 0           | 0        | 0            | -1           | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                   | 0             | 0           | 0           | 0        | 0            | -1           | 0            |
| H 09010618 Energ./Barr.armut Alte Rathausstr.                                        | 516.271       | -35.500     | -72         | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                           | 563.191       | 142.000     | 288         | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                   | -46.920       | -177.500    | -360        | 0        | 0            | 0            | 0            |
| H 09010621 Umbau Alte Post für VHS                                                   | 0             | 0           | -160.000    | -250.000 | -1.127.160   | -746.800     | 437.040      |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                           | 0             | 0           | 0           | 0        | 122.840      | 614.200      | 737.040      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                   | 0             | 0           | -160.000    | -250.000 | -1.250.000   | -1.250.000   | -300.000     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen) | 0             | 0           | 0           | 0        | 0            | -111.000     | 0            |
|                                                                                      |               |             |             |          | (-250.000)   | 0            | 0            |
| H 09010624 Energ./Barr.armut Bücherei                                                | 31.040        | -14.500     | -340.000    | -72.500  | 139.500      | 64.000       | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                           | 31.040        | 58.000      | 240.000     | 0        | 212.000      | 64.000       | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                   | 0             | -72.500     | -580.000    | -72.500  | -72.500      | 0            | 0            |
|                                                                                      |               |             |             |          | (-72.500)    | 0            | 0            |
| H 09010625 Tiefbau Altstadt                                                          | -128.412      | -43.606     | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                           | 0             | 174.424     | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                   | -128.412      | -218.030    | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| H 09010626 Gassen Nord, 1. Förderbescheid                                            | 0             | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                           | 0             | 0           | 570.000     | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                   | 0             | 0           | -570.000    | 0        | 0            | 0            | 0            |
| H 09010627 Burgspielplatz, 1. Förderbesch.                                           | 0             | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                           | 0             | 0           | 500.000     | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                   | 0             | 0           | -500.000    | 0        | 0            | 0            | 0            |
| H 09010628 Graf-Engelbert-Platz, 1. Förderb.                                         | 0             | 0           | -556.983    | 0        | 556.983      | 0            | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                           | 0             | 0           | 183.017     | 0        | 556.983      | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                   | 0             | 0           | -740.000    | 0        | 0            | 0            | 0            |
| H 09010629 Obere Wilhelmstraße, 1. Förderb.                                          | 0             | 0           | -1.600.000  | 0        | 955.455      | 644.545      | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                           | 0             | 0           | 0           | 0        | 955.455      | 644.545      | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                   | 0             | 0           | -1.600.000  | 0        | 0            | 0            | 0            |
| H 09010630 Dreieck Turmstraße, 1. Förderb.                                           | 0             | 0           | 0           | -140.000 | -140.000     | 140.000      | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                           | 0             | 0           | 0           | 0        | 0            | 140.000      | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                   | 0             | 0           | 0           | -140.000 | -140.000     | 0            | 0            |
|                                                                                      |               |             |             |          | (-140.000)   | 0            | 0            |
| H 09010631 Gassen Süd, 1. Förderbescheid                                             | 0             | 0           | 0           | -530.000 | -530.000     | 481.216      | 48.784       |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                           | 0             | 0           | 0           | 0        | 0            | 481.216      | 48.784       |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                   | 0             | 0           | 0           | -530.000 | -530.000     | 0            | 0            |
|                                                                                      |               |             |             |          | (-530.000)   | 0            | 0            |
| H 09010632 Untere Wilhelmstraße, 2. Förderb.                                         | 0             | 0           | 36.400      | -910.000 | -728.000     | 218.400      | 182.000      |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                           | 0             | 0           | 36.400      | 0        | 182.000      | 218.400      | 182.000      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                   | 0             | 0           | 0           | -910.000 | -910.000     | 0            | 0            |
|                                                                                      |               |             |             |          | (-910.000)   | 0            | 0            |
| H 09010633 Karussellplatz, 2. Förderbescheid                                         | 0             | 0           | 18.800      | -470.000 | -376.000     | 112.800      | 94.000       |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                           | 0             | 0           | 18.800      | 0        | 94.000       | 112.800      | 94.000       |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                   | 0             | 0           | 0           | -470.000 | -470.000     | 0            | 0            |
|                                                                                      |               |             |             |          | (-470.000)   | 0            | 0            |
| H 09010634 Planung Tiefbau, 1. u. 2. Förderb.                                        | 0             | 0           | -581.047    | -140.000 | 41.630       | 41.955       | 812.195      |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                           | 0             | 0           | 20.326      | 0        | 101.630      | 121.955      | 812.195      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                   | 0             | 0           | -601.373    | -140.000 | -60.000      | -80.000      | 0            |

| Investitionsmaßnahmen Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt |                  |                 |                   |                   |                   |                |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                              | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020     | Ansatz 2021       | VE                | Planung 2022      | Planung 2023   | Planung 2024     |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                                |                  |                 |                   |                   | (-60.000)         | (-80.000)      | 0                |
| J 09010602 Parkplatz GSG Aula                                                 | -193.776         | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | -193.776         | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0                |
| K 09010602 Temporäre Stellplätze Hochstraße                                   | -33.323          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | -33.323          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0                |
| K 09010603 Umfeld Erlöserkirche                                               | 0                | 0               | -30.000           | 0                 | 0                 | 0              | 0                |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                    | 0                | 0               | 30.000            | 0                 | 0                 | 0              | 0                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 0                | 0               | -60.000           | 0                 | 0                 | 0              | 0                |
| L 09010601 Erwerb VG über 800 €                                               | 0                | -1.500          | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0                |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                         | 0                | -1.500          | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0                |
| M 09010601 Gehweg Musikschule                                                 | 0                | 0               | -106.000          | 0                 | 0                 | 0              | 0                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 0                | 0               | -106.000          | 0                 | 0                 | 0              | 0                |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                            | <b>1.216.494</b> | <b>-612.692</b> | <b>-3.628.219</b> | <b>-3.072.854</b> | <b>-1.331.689</b> | <b>956.115</b> | <b>1.574.019</b> |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |             |             |              |              |              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 09.01.07 Regionale 2025                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |             |             |              |              |              |
| Produktbereich                                   | 09                                                                                                                                                                                                               | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen          |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                    | 09.01                                                                                                                                                                                                            | Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung |             |             |              |              |              |
| Produkt                                          | 09.01.07                                                                                                                                                                                                         | Regionale 2025                                               |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                             | Stabsstelle Demografie und Sozialplanung                                                                                                                                                                         |                                                              |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                               | Reuver, Matthias                                                                                                                                                                                                 |                                                              |             |             |              |              |              |
| Leistung                                         | Prozesshafte Entwicklung eines innovativen Bildungs- und Stadtentwicklungsprojektes im Rahmen der Regionale 2025 unter Berücksichtigung der Anforderungen der Südwestfalen DNA (Digital-Nachhaltig-Authentisch). |                                                              |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                | Freiwillige Aufgabe                                                                                                                                                                                              |                                                              |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                       | Gesamtverwaltung, Behörden, Bevölkerung, Wirtschaft, Einrichtungen, Vereine, Verbände, Institutionen, Bildungseinrichtungen                                                                                      |                                                              |             |             |              |              |              |
| Ziele                                            | Umsetzung von Projektideen, die sich positiv auf die regionale Bildungslandschaft oder die Stadtentwicklung in einem ausgewählten Quartier auswirken.                                                            |                                                              |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                             | Weiterentwicklung der Bausteine und Projektideen.                                                                                                                                                                |                                                              |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                             | Erreichung der Zuwendung für einzelne Bausteine des Projektes.                                                                                                                                                   |                                                              |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 09.01.07 Regionale 2025 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |             |             |              |              |              |
| Nr.                                              | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                      | Ergebnis 2019                                                | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 5012000                                          | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                   | -2.108                                                       | -25.493     | -3.929      | -4.008       | -4.089       | -4.171       |
| 5012100                                          | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                    | -41                                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                          | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                     | -146                                                         | -1.647      | -256        | -262         | -268         | -274         |
| 5032000                                          | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                     | -445                                                         | -5.298      | -828        | -845         | -862         | -880         |
| 11                                               | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                           | -2.740                                                       | -32.438     | -5.013      | -5.115       | -5.219       | -5.325       |
| 5291000                                          | Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                 | -47.070                                                      | -90.000     | -150.000    | -65.000      | 0            | 0            |
| 13                                               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                    | -47.070                                                      | -90.000     | -150.000    | -65.000      | 0            | 0            |
| 17                                               | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                       | -49.810                                                      | -122.438    | -155.013    | -70.115      | -5.219       | -5.325       |
| 18                                               | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                                                     | -49.810                                                      | -122.438    | -155.013    | -70.115      | -5.219       | -5.325       |
| 22                                               | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                                                                                               | -49.810                                                      | -122.438    | -155.013    | -70.115      | -5.219       | -5.325       |
| 26                                               | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                                                                                                                      | -49.810                                                      | -122.438    | -155.013    | -70.115      | -5.219       | -5.325       |
| 5811000                                          | LV Querschnittsämter                                                                                                                                                                                             | -1.171                                                       | -8.806      | -4.147      | -4.147       | -4.147       | -4.147       |
| 5811200                                          | LV ZGW - Miete                                                                                                                                                                                                   | 0                                                            | 0           | -591        | -591         | -591         | -591         |
| 5811300                                          | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                                                   | 0                                                            | 0           | -98         | -98          | -98          | -98          |
| 5811400                                          | LV Sachkosten Orga und IT                                                                                                                                                                                        | 0                                                            | 0           | -3.724      | -3.724       | -3.724       | -3.724       |
| 28T                                              | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                 | -1.171                                                       | -8.806      | -8.560      | -8.560       | -8.560       | -8.560       |
| 29                                               | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)                                                                                                                                                                        | -50.981                                                      | -131.244    | -163.573    | -78.675      | -13.779      | -13.885      |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement und Serviceleistungen                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |             |             |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                             | 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                              | 09.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten        |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                    | 09.02.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Geodatenmanagement und Serviceleistungen            |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                       | FD Stadtplanung und Geoinformation (61)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                         | Wild, Robert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                                   | Geobasisdaten:<br>1. Aufbau, Führung und Laufendhaltung einer Raumbezugsbasis für die kommunalen Fachanwendungen<br>2. Konzeptionelle Beratung bei der Integration fachbezogener Daten in das kommunale raumbezogene Informationssystem RIV<br>3. Entwicklung und Betreuung automatisierter Verfahren, Bereitstellung von Datenmodellen, Prozeduren u.a. für die Raumbezugsebenen (MERKIS)<br>4. Katasterauskünfte aus dem Nachweis aller Liegenschaften und weiterer grundstücksbezogener Basisinformationen<br>5. Bereitstellung thematischer Karten über digitale Reprotechnik<br>6. Sicherung der geometrischen Eindeutigkeit der Bauleitpläne<br>7. Serviceleistungen im vermessungstechnischen Bereich |                                                     |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                          | Baugesetzbuch, Vermessungs- und Katastergesetz, Beschluss des Verwaltungsvorstandes vom 16.01.07 zum Geodatenmanagement, Auftrag zur Bereitstellung eines Stadtgrundkartenwerkes mit einheitlichem Raumbezug sowie Herstellung des amtlichen Stadtplanes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                 | Produktverantwortliche für Planen, Bauen, Umweltschutz, Steuern und Finanzen, Kultur, Sicherheit und Ordnung, Planungs- und Ingenieurbüros, Ver- und Entsorgungsbetriebe, wirtschaftliche Unternehmungen und andere Behörden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                      | Bedarfsgerechte Aktualisierung (alle vier Jahre) und Bereitstellung der Geobasisdaten, Erhöhung des Nutzungsgrades von Geobasisdaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                       | - Kosten: je Plot, je thematischer Karte, je DXF-Umsetzung (DXF = bestimmtes Datenformat), je Katasterauskunft<br>- Anzahl der Kundenkontakte pro Jahr auf Grund der Anzahl der Plots<br>- Aufrufanzahl der eingesehenen Internetseiten und Anzahl der verwaltungsinternen Nutzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                                       | Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster: EUR/Auskunft<br>Abgabe von Plänen und Karten: EUR/Plan bzw. Karte oder EUR/Fläche bzw. EUR/Anzahl von Punkten und Fläche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement und Serviceleistungen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ergebnis 2019                                       | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4421000                                                                    | Verkaufserlöse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                   | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 05                                                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                   | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 4485000                                                                    | Kostenerstattung vom STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                   | 9.642       | 9.642       | 9.642        | 9.642        | 9.642        |
| 06                                                                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                   | 9.642       | 9.642       | 9.642        | 9.642        | 9.642        |
| 4582300                                                                    | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.960                                               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.960                                               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                                         | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.960                                               | 10.642      | 10.642      | 10.642       | 10.642       | 10.642       |
| 5011000                                                                    | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -5.254                                              | -7.592      | -5.861      | -5.979       | -6.099       | -6.221       |
| 5012000                                                                    | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -210.650                                            | -222.172    | -177.697    | -181.251     | -184.877     | -188.575     |
| 5012100                                                                    | Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -11.359                                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                                    | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -14.720                                             | -14.956     | -12.055     | -12.297      | -12.543      | -12.794      |
| 5032000                                                                    | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -41.254                                             | -43.332     | -35.458     | -36.168      | -36.892      | -37.630      |
| 5051000                                                                    | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                   | -2.998      | -2.619      | -2.288       | -2.230       | -2.133       |
| 5061000                                                                    | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                   | -807        | -656        | -681         | -692         | -697         |
| 11                                                                         | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -283.237                                            | -291.857    | -234.346    | -238.664     | -243.333     | -248.050     |
| 5232600                                                                    | Erstattung Katasteramt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                   | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |
| 5235000                                                                    | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                   | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 5255000                                                                    | Unterhaltung bewegl. Vermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -3.679                                              | -4.000      | -4.000      | -4.000       | -4.000       | -4.000       |
| 5281000                                                                    | Sachleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -3.278                                              | -4.500      | -4.500      | -4.500       | -4.500       | -4.500       |
| 5291640                                                                    | Berichtigung Flurbücher/Karten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -528                                                | -3.000      | -3.000      | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
| 5291642                                                                    | Aktualisierung Stadtgrundkarte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                   | -10.000     | -10.000     | -10.000      | -10.000      | -10.000      |
| 5291644                                                                    | Vermessung als Serviceleistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -3.149                                              | -20.000     | -20.000     | -20.000      | -20.000      | -20.000      |
| 5291646                                                                    | Geoinform. als Serviceleistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                   | 0           | -20.000     | -20.000      | -20.000      | -20.000      |
| 13                                                                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -10.633                                             | -43.000     | -63.000     | -63.000      | -63.000      | -63.000      |
| 5711000                                                                    | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -5.544                                              | -5.544      | -5.544      | -4.173       | -76          | -75          |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement und Serviceleistungen |                                                                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
| <b>14</b>                                                                  | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>-5.544</b>   | <b>-5.544</b>   | <b>-5.544</b>   | <b>-4.173</b>   | <b>-76</b>      | <b>-75</b>      |
| 5412000                                                                    | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                      | -102            | -800            | -800            | -800            | -800            | -800            |
| 5431000                                                                    | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -441            | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>16</b>                                                                  | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-544</b>     | <b>-2.800</b>   | <b>-2.800</b>   | <b>-2.800</b>   | <b>-2.800</b>   | <b>-2.800</b>   |
| <b>17</b>                                                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-299.958</b> | <b>-343.201</b> | <b>-305.690</b> | <b>-308.637</b> | <b>-309.209</b> | <b>-313.925</b> |
| <b>18</b>                                                                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-297.997</b> | <b>-332.559</b> | <b>-295.048</b> | <b>-297.995</b> | <b>-298.567</b> | <b>-303.283</b> |
| <b>22</b>                                                                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-297.997</b> | <b>-332.559</b> | <b>-295.048</b> | <b>-297.995</b> | <b>-298.567</b> | <b>-303.283</b> |
| <b>26</b>                                                                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-297.997</b> | <b>-332.559</b> | <b>-295.048</b> | <b>-297.995</b> | <b>-298.567</b> | <b>-303.283</b> |
| 5811000                                                                    | LV Querschnittsämter                                                               | -60.120         | -64.746         | -60.367         | -60.367         | -60.367         | -60.367         |
| 5811100                                                                    | LV Personalaufwand                                                                 | -263            | -340            | -269            | -269            | -269            | -269            |
| 5811200                                                                    | LV ZGW - Miete                                                                     | -49.870         | -49.775         | -36.975         | -36.975         | -36.975         | -36.975         |
| 5811300                                                                    | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -4.366          | -4.678          | -5.672          | -5.672          | -5.672          | -5.672          |
| 5811400                                                                    | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -183.409        | -195.432        | -209.131        | -209.131        | -209.131        | -209.131        |
| 5811500                                                                    | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -1.505          | -1.747          | -1.527          | -1.527          | -1.527          | -1.527          |
| <b>28T</b>                                                                 | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-299.534</b> | <b>-316.718</b> | <b>-313.941</b> | <b>-313.941</b> | <b>-313.941</b> | <b>-313.941</b> |
| <b>29</b>                                                                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-597.531</b> | <b>-649.277</b> | <b>-608.989</b> | <b>-611.936</b> | <b>-612.508</b> | <b>-617.224</b> |



| Produkt 10.01.01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |             |             |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bauen und Wohnen                                                |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                     | 10.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                                           | 10.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                                              | FD Stadtplanung und Geoinformation (61)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                                                | Wild, Robert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                                                          | Bereitstellung von Grundstücken und Rechten für eine städtebaulich räumliche Nutzung, insbesondere bei Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durch grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Sicherung der Bauleitplanung                                                                                                                                                                                       |                                                                 |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                 | Baugesetzbuch, Rats- und Ausschussbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                        | Eigentümerinnen und Eigentümer und Nutzerinnen und Nutzer von Grundstücken, Wohnungseigentum oder Rechten daran, Kaufinteressentinnen und Kaufinteressenten von Immobilien                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                                             | - Realisierung von Bebauungsplänen durch Grenzregelung<br>- Umlegung und erforderlichenfalls Enteignung<br>- Umsetzung der Planinhalte und -ziele nach städtebaulichen, bau- und vertragsrechtlichen, finanziellen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten<br>- Erreichung möglichst hoher politischer und bürgerschaftlicher Akzeptanz durch einvernehmliche Ergebnisse in Durchführung hoheitlicher Maßnahmen |                                                                 |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                                              | Anzahl der erteilten Genehmigungen und Bescheinigungen, Anzahl hoheitlicher Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                                                              | Anzahl der Verfahren, Verfahrensaufwendungen in EUR, Anzahl der Genehmigungen, Anzahl der Bescheinigungen, Aufwendungen für Genehmigungen in EUR, Aufwendungen für Bescheinigungen in EUR                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                                               | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ergebnis 2019                                                   | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4311000                                                                                           | Verwaltungsgebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.240                                                           | 6.000       | 6.000       | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 04                                                                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.240                                                           | 6.000       | 6.000       | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 4541000                                                                                           | Verkauf Grundstücke (Vorräte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.861                                                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4582300                                                                                           | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 211                                                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4591000                                                                                           | Erstattung aus Vorjahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 256                                                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.328                                                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                                                                | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14.568                                                          | 6.000       | 6.000       | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 5011000                                                                                           | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -2.627                                                          | -3.796      | -2.931      | -2.990       | -3.050       | -3.111       |
| 5012000                                                                                           | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -4.452                                                          | -9.368      | -9.274      | -9.460       | -9.650       | -9.843       |
| 5012100                                                                                           | Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -780                                                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                                                           | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -618                                                            | -604        | -598        | -610         | -623         | -636         |
| 5032000                                                                                           | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -854                                                            | -1.966      | -1.943      | -1.982       | -2.022       | -2.063       |
| 5051000                                                                                           | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                               | -1.499      | -1.310      | -1.144       | -1.115       | -1.066       |
| 5061000                                                                                           | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                               | -403        | -328        | -341         | -346         | -349         |
| 11                                                                                                | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -9.331                                                          | -17.636     | -16.384     | -16.527      | -16.806      | -17.068      |
| 5235000                                                                                           | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                               | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 13                                                                                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                               | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 5412000                                                                                           | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                               | -120        | -120        | -120         | -120         | -120         |
| 5431000                                                                                           | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                               | -850        | -850        | -850         | -850         | -850         |
| 5473300                                                                                           | Niederschl. Forder. und Erlasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -20                                                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16                                                                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -20                                                             | -970        | -970        | -970         | -970         | -970         |
| 17                                                                                                | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -9.351                                                          | -18.706     | -17.454     | -17.597      | -17.876      | -18.138      |
| 18                                                                                                | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.217                                                           | -12.706     | -11.454     | -11.597      | -11.876      | -12.138      |
| 22                                                                                                | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.217                                                           | -12.706     | -11.454     | -11.597      | -11.876      | -12.138      |
| 26                                                                                                | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.217                                                           | -12.706     | -11.454     | -11.597      | -11.876      | -12.138      |
| 5811000                                                                                           | LV Querschnittsämter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -7.007                                                          | -10.459     | -10.803     | -10.803      | -10.803      | -10.803      |
| 5811100                                                                                           | LV Personalaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -132                                                            | -170        | -134        | -134         | -134         | -134         |
| 5811200                                                                                           | LV ZGW - Miete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -7.124                                                          | -7.111      | -3.015      | -3.015       | -3.015       | -3.015       |
| 5811300                                                                                           | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -312                                                            | -364        | -405        | -405         | -405         | -405         |
| 5811400                                                                                           | LV Sachkosten Orga und IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -699                                                            | -1.003      | -1.136      | -1.136       | -1.136       | -1.136       |

| Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen      |                                                         |                |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                                                    | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2019  | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Planung 2022   | Planung 2023   | Planung 2024   |
| 5811500                                                                                                | LV Versicherungen, Gerichtsk.                           | -101           | -103           | -103           | -103           | -103           | -103           |
| <b>28T</b>                                                                                             | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-15.375</b> | <b>-19.210</b> | <b>-15.596</b> | <b>-15.596</b> | <b>-15.596</b> | <b>-15.596</b> |
| <b>29</b>                                                                                              | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>        | <b>-10.158</b> | <b>-31.916</b> | <b>-27.050</b> | <b>-27.193</b> | <b>-27.472</b> | <b>-27.734</b> |
| Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen        |                                                         |                |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                                                                    | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2019  | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Planung 2022   | Planung 2023   | Planung 2024   |
| 6821000                                                                                                | Verkauf Grundstücke und Gebäude                         | 7.861          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b>                                                                                              | <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b> | <b>7.861</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>23</b>                                                                                              | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>7.861</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b>                                                                                              | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>7.861</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Investitionsmaßnahmen Produkt 10.01.01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen |                                                         |                |                |                |                |                |                |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                                                       | Ergebnis 2019                                           | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | VE             | Planung 2022   | Planung 2023   | Planung 2024   |
| K 10010101 Ablösung Sicherungshypothek                                                                 | 7.861                                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                  | 7.861                                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                                     | <b>7.861</b>                                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

| Produkt 10.02.01 Grundstückswertermittlung                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                              | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bauen und Wohnen          |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                               | 10.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Grundstückswertermittlung |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                     | 10.02.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Grundstückswertermittlung |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                        | FD Stadtplanung und Geoinformation (61)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                          | Wild, Robert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                    | 1. Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung<br>2. Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung<br>3. Führung der Mietpreissammlung<br>4. Erstellung der Bodenrichtwertkarte<br>5. Erteilung von Richtwertauskünften<br>6. Erstellung von Wertgutachten durch den Gutachterausschuss<br>7. Erstellung von Marktberichten<br>8. Wertermittlungen in Sozialhilfeangelegenheiten<br>9. Gutachterliche Stellungnahmen<br>10. Ermittlung von Grundstücks- und Immobilienwerten für eigene Dienststellen |                           |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                           | Baugesetzbuch, Wertermittlungsverordnung, Gutachterausschussverordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                  | Andere Produktverantwortliche, Kaufwillige, Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken, Wohnungseigentum oder Rechten daran, Behörden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                       | Transparenz des Grundstücksmarktes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                        | Jährliche Auswertung der Kauffälle<br>Auskünfte aus der Kaufpreissammlung<br>Jährliche Auswertung der Mietfälle und des Grundstücksmarktberichtes<br>Anzahl der Wertgutachten und -ermittlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                        | Gebühren für Wertgutachten<br>Auskünfte<br>Marktbericht und Bodenrichtwertkarte in EUR nach Gutachterausschussverordnung<br>Gebührenordnung NRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Grundstückswertermittlung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ergebnis 2019             | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4141000                                                     | Landeszuweisung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                         | 0           | 5.000       | 5.000        | 0            | 0            |
| 02                                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                         | 0           | 5.000       | 5.000        | 0            | 0            |
| 4311000                                                     | Verwaltungsgebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.330                     | 1.500       | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 4311400                                                     | Verwaltungsgebühren Gutachten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.608                     | 4.000       | 4.000       | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 04                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.938                     | 5.500       | 5.500       | 5.500        | 5.500        | 5.500        |
| 4582300                                                     | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.113                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.113                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                          | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.051                     | 5.500       | 10.500      | 10.500       | 5.500        | 5.500        |
| 5011000                                                     | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -5.254                    | -7.592      | -5.861      | -5.979       | -6.099       | -6.221       |
| 5012000                                                     | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -120.603                  | -185.573    | -159.963    | -163.163     | -166.427     | -169.756     |
| 5012100                                                     | Rückst. Url./Glx. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -8.526                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                     | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -8.774                    | -12.475     | -10.738     | -10.953      | -11.173      | -11.397      |
| 5032000                                                     | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -24.522                   | -38.021     | -32.948     | -33.607      | -34.280      | -34.966      |
| 5051000                                                     | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                         | -2.998      | -2.619      | -2.288       | -2.230       | -2.133       |
| 5061000                                                     | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                         | -807        | -656        | -681         | -692         | -697         |
| 11                                                          | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -167.679                  | -247.466    | -212.785    | -216.671     | -220.901     | -225.170     |
| 5235000                                                     | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                         | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 5291607                                                     | Bildung Immobilienrichtwertzonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                         | 0           | -10.000     | -10.000      | 0            | 0            |
| 13                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                         | -100        | -10.100     | -10.100      | -100         | -100         |
| 5412000                                                     | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -144                      | -900        | -900        | -900         | -900         | -900         |
| 5431000                                                     | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -452                      | -1.200      | -1.200      | -1.200       | -1.200       | -1.200       |
| 5431600                                                     | Gutachterausschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -3.381                    | -4.300      | -4.300      | -4.300       | -4.300       | -4.300       |
| 16                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -3.977                    | -6.400      | -6.400      | -6.400       | -6.400       | -6.400       |
| 17                                                          | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -171.656                  | -253.966    | -229.285    | -233.171     | -227.401     | -231.670     |
| 18                                                          | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -163.606                  | -248.466    | -218.785    | -222.671     | -221.901     | -226.170     |
| 22                                                          | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -163.606                  | -248.466    | -218.785    | -222.671     | -221.901     | -226.170     |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Grundstückswertermittlung |                                                                                    |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
| <b>26</b>                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-163.606</b>  | <b>-248.466</b> | <b>-218.785</b> | <b>-222.671</b> | <b>-221.901</b> | <b>-226.170</b> |
| 5811000                                                     | LV Querschnittsämler                                                               | -35.626          | -52.291         | -52.182         | -52.182         | -52.182         | -52.182         |
| 5811100                                                     | LV Personalaufwand                                                                 | -263             | -340            | -269            | -269            | -269            | -269            |
| 5811200                                                     | LV ZGW - Miete                                                                     | -28.497          | -28.443         | -29.230         | -29.230         | -29.230         | -29.230         |
| 5811300                                                     | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -3.431           | -3.534          | -4.457          | -4.457          | -4.457          | -4.457          |
| 5811400                                                     | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -6.366           | -15.800         | -13.901         | -13.901         | -13.901         | -13.901         |
| 5811500                                                     | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -1.149           | -858            | -1.166          | -1.166          | -1.166          | -1.166          |
| <b>28T</b>                                                  | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-75.332</b>   | <b>-101.266</b> | <b>-101.205</b> | <b>-101.205</b> | <b>-101.205</b> | <b>-101.205</b> |
| <b>29</b>                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-238.938</b>  | <b>-349.732</b> | <b>-319.990</b> | <b>-323.876</b> | <b>-323.106</b> | <b>-327.375</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 10.03.01 Maßnahmen der Bauaufsicht                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                              | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bauen und Wohnen          |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                               | 10.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Maßnahmen der Bauaufsicht |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                     | 10.03.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Maßnahmen der Bauaufsicht |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                        | FD Bauordnung (63)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                          | Edelhoff, Hede                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                    | 1. Bauaufsichtliche Genehmigungen<br>2. Bauberatungen<br>3. Bauzustandsbesichtigungen<br>4. Bauüberwachung<br>5. Baulasten<br>6. Wiederkehrende Prüfungen<br>7. Bauordnungsbehördliche Verfahren<br>8. Bußgeldverfahren<br>9. Abgeschlossenheitsbescheinigungen<br>10. Ablöseverträge für Stellplätze gem. Bauordnung NRW |                           |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                           | Bauordnung NRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                  | Bauwillige, Bauherren, Betreiberinnen und Betreiber, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer                                                                                                                                                                                                                 |                           |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                       | 1. Verlorene Klageverfahren in höchstens 5 % aller Vorgänge<br>2. Vorprüfung der Bauanträge / Bauvoranfragen und Fertigung der Eingangsbestätigungen innerhalb von einer Woche nach Eingang in 90 % der Fälle                                                                                                             |                           |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                        | zu 1. Quote der verlorenen Klageverfahren<br>zu 2. Quote der fristgemäß erstellten Eingangsbestätigungen                                                                                                                                                                                                                  |                           |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                        | zu 1. = 0<br>zu 2. = 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Maßnahmen der Bauaufsicht |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ergebnis 2019             | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4161000                                                     | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 133                       | 133         | 99          | 0            | 0            | 0            |
| 02                                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 133                       | 133         | 99          | 0            | 0            | 0            |
| 4311000                                                     | Verwaltungsgebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 383.564                   | 450.000     | 500.000     | 500.000      | 500.000      | 500.000      |
| 04                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 383.564                   | 450.000     | 500.000     | 500.000      | 500.000      | 500.000      |
| 4487630                                                     | Ersatzvornahmen priv. Untern.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11.403                    | 6.000       | 12.000      | 12.000       | 6.000        | 6.000        |
| 06                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11.403                    | 6.000       | 12.000      | 12.000       | 6.000        | 6.000        |
| 4561100                                                     | Bußgelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                         | 700         | 700         | 700          | 700          | 700          |
| 4561200                                                     | Zwangsgelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.518                     | 2.800       | 2.800       | 2.800        | 2.800        | 2.800        |
| 4582300                                                     | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17.544                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26.062                    | 3.500       | 3.500       | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
| 10                                                          | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 421.163                   | 459.633     | 515.599     | 515.500      | 509.500      | 509.500      |
| 5011000                                                     | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -138.770                  | -187.645    | -209.617    | -213.810     | -218.087     | -222.449     |
| 5011100                                                     | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -5.031                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                     | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -710.942                  | -618.301    | -663.499    | -676.769     | -690.305     | -704.112     |
| 5012100                                                     | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -28.564                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012200                                                     | Rückstell. Altersteilz. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -44.283                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                     | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -42.531                   | -42.510     | -44.793     | -45.689      | -46.603      | -47.536      |
| 5032000                                                     | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -115.597                  | -123.132    | -129.969    | -132.569     | -135.221     | -137.926     |
| 5051000                                                     | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -35.938                   | -32.082     | -93.678     | -81.824      | -79.754      | -76.264      |
| 5061000                                                     | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -7.679                    | -8.436      | -23.448     | -24.371      | -24.762      | -24.933      |
| 11                                                          | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -1.129.336                | -1.012.106  | -1.165.004  | -1.175.032   | -1.194.732   | -1.213.220   |
| 5235000                                                     | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -18                       | -200        | -200        | -200         | -200         | -200         |
| 5237010                                                     | Beseitig. ordnungswi. Zustände                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -11.410                   | -6.000      | -12.000     | -12.000      | -6.000       | -6.000       |
| 5291605                                                     | Aufwand für Gutachten extern                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -7.140                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                             | -18.569                   | -6.200      | -12.200     | -12.200      | -6.200       | -6.200       |
| 5711000                                                     | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -253                      | -254        | -211        | -87          | -87          | -87          |
| 14                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -253                      | -254        | -211        | -87          | -87          | -87          |
| 5412000                                                     | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -4.474                    | -5.500      | -9.000      | -4.450       | -4.450       | -4.450       |
| 5431000                                                     | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -5.724                    | -4.500      | -6.500      | -4.150       | -4.150       | -4.150       |

| Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Maßnahmen der Bauaufsicht |                                                                             |               |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 5473300                                                     | Niederschl. Forder. und Erlasse                                             | -12.926       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                         | -23.125       | -10.000     | -15.500     | -8.600       | -8.600       | -8.600       |
| 17                                                          | = Ordentliche Aufwendungen                                                  | -1.171.283    | -1.028.560  | -1.192.915  | -1.195.919   | -1.209.619   | -1.228.107   |
| 18                                                          | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | -750.120      | -568.927    | -677.316    | -680.419     | -700.119     | -718.607     |
| 22                                                          | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -750.120      | -568.927    | -677.316    | -680.419     | -700.119     | -718.607     |
| 26                                                          | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) | -750.120      | -568.927    | -677.316    | -680.419     | -700.119     | -718.607     |
| 5811000                                                     | LV Querschnittsämler                                                        | -193.302      | -172.357    | -218.263    | -218.263     | -218.263     | -218.263     |
| 5811100                                                     | LV Personalaufwand                                                          | -6.949        | -8.407      | -9.608      | -9.608       | -9.608       | -9.608       |
| 5811200                                                     | LV ZGW - Miete                                                              | -99.870       | -99.678     | -129.427    | -129.427     | -129.427     | -129.427     |
| 5811300                                                     | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                              | -13.946       | -14.349     | -18.273     | -18.273      | -18.273      | -18.273      |
| 5811400                                                     | LV Sachkosten Orga und IT                                                   | -97.315       | -92.997     | -104.466    | -104.466     | -104.466     | -104.466     |
| 5811500                                                     | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                               | -15.784       | -4.061      | -19.478     | -19.478      | -19.478      | -19.478      |
| 28T                                                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | -427.166      | -391.849    | -499.515    | -499.515     | -499.515     | -499.515     |
| 29                                                          | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)                                   | -1.177.286    | -960.776    | -1.176.831  | -1.179.934   | -1.199.634   | -1.218.122   |

| Produkt 10.04.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                |                |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                                                    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bauen und Wohnen                |                |                |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                                     | 10.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Denkmalschutz und Denkmalpflege |                |                |                 |                 |                 |
| Produkt                                                           | 10.04.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |                |                |                 |                 |                 |
| Organisationseinheit                                              | FD Kultur, Museen und Archiv (41)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                |                |                 |                 |                 |
| Prod.verantwortung                                                | Struckmeier, Jessica                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                |                |                 |                 |                 |
| Leistung                                                          | Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz NRW<br>1. Unterschutzstellungsverfahren<br>2. Erlaubnisverfahren<br>3. Antragsverfahren auf Bezuschussung von denkmalpflegerischen Maßnahmen<br>4. Erteilung von Steuerbescheinigungen<br>5. Zentrale Stelle bei allen denkmalpflegerischen Fragen |                                 |                |                |                 |                 |                 |
| Auftragsgrundlage                                                 | Denkmalschutzgesetz NRW                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                |                |                 |                 |                 |
| Zielgruppe                                                        | Eigentümer, Mieter und sonst. Nutzer von Denkmälern / Handwerksbetriebe                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                |                |                 |                 |                 |
| Ziele                                                             | 1. Erhaltung, Sicherung und Nutzung der in die Denkmalliste der Stadt Lüdenscheid eingetragenen Objekte.<br>2. 100%-ige abschließende Bearbeitung aller eingehenden, auslösenden Anfragen.                                                                                                               |                                 |                |                |                 |                 |                 |
| Kennzahlendefinition                                              | 1. Anzahl der in die Denkmalliste der Stadt Lüdenscheid eingetragenen Objekte<br>2. Quote der abschließend bearbeiteten Anträge                                                                                                                                                                          |                                 |                |                |                 |                 |                 |
| Werte für Kennzahlen                                              | zu 1. 194<br>zu 2. 100                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                |                |                 |                 |                 |
| Teilergebnisplan Produkt 10.04.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                |                |                 |                 |                 |
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ergebnis<br>2019                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
| 4311000                                                           | Verwaltungsgebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14.747                          | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 04                                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                | 14.747                          | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 4582300                                                           | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.112                           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.112                           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10                                                                | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16.859                          | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5011000                                                           | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -57.397                         | -57.791        | -82.418        | -84.067         | -85.749         | -87.464         |
| 5011100                                                           | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                            | -379                            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5012000                                                           | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                           | -21.611                         | -1.464         | -770           | -786            | -802            | -819            |
| 5012100                                                           | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                            | -230                            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5022000                                                           | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1.402                          | -99            | -50            | -51             | -53             | -55             |
| 5032000                                                           | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                             | -4.458                          | -315           | -163           | -167            | -171            | -175            |
| 5051000                                                           | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                            | -24.274                         | -22.384        | -36.833        | -32.172         | -31.358         | -29.986         |
| 5061000                                                           | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                            | -4.288                          | -7.203         | -9.219         | -9.582          | -9.736          | -9.803          |
| 11                                                                | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -114.039                        | -89.256        | -129.453       | -126.825        | -127.869        | -128.302        |
| 5235000                                                           | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -32                             | -100           | -100           | -100            | -100            | -100            |
| 5281370                                                           | Denkmalschutz und -pflege                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                               | -800           | -800           | -800            | -800            | -800            |
| 5291000                                                           | Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                               | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |
| 13                                                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                            | -32                             | -1.400         | -1.400         | -1.400          | -1.400          | -1.400          |
| 5412000                                                           | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                            | -267                            | -850           | -850           | -850            | -850            | -850            |
| 5431000                                                           | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                               | -328           | -328           | -328            | -328            | -328            |
| 16                                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                      | -267                            | -1.178         | -1.178         | -1.178          | -1.178          | -1.178          |
| 17                                                                | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                               | -114.338                        | -91.834        | -132.031       | -129.403        | -130.447        | -130.880        |
| 18                                                                | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                                                                                                                                             | -97.479                         | -89.834        | -130.031       | -127.403        | -128.447        | -128.880        |
| 22                                                                | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                                                                                                                                                                                       | -97.479                         | -89.834        | -130.031       | -127.403        | -128.447        | -128.880        |
| 26                                                                | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                                                                                                                                                                                                              | -97.479                         | -89.834        | -130.031       | -127.403        | -128.447        | -128.880        |
| 5811000                                                           | LV Querschnittsämter                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -23.548                         | -19.762        | -25.856        | -25.856         | -25.856         | -25.856         |
| 5811100                                                           | LV Personalaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -2.874                          | -2.589         | -3.778         | -3.778          | -3.778          | -3.778          |
| 5811200                                                           | LV ZGW - Miete                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -5.858                          | -6.979         | -6.743         | -6.743          | -6.743          | -6.743          |
| 5811300                                                           | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                           | -4.085                          | -5.251         | -4.825         | -4.825          | -4.825          | -4.825          |
| 5811400                                                           | LV Sachkosten Orga und IT                                                                                                                                                                                                                                                                                | -7.941                          | -5.330         | -9.747         | -9.747          | -9.747          | -9.747          |
| 5811500                                                           | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                                                                                                                                                                                                                                            | -397                            | -271           | -403           | -403            | -403            | -403            |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 10.04.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege |                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
| 28T                                                               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -44.704          | -40.182        | -51.352        | -51.352         | -51.352         | -51.352         |
| 29                                                                | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)        | -142.183         | -130.016       | -181.383       | -178.755        | -179.799        | -180.232        |



# Haushaltsplan 2021

| Produkt 10.05.01 Gewährung von Wohngeld                  |                                                                                                                                                                                                        |                                             |             |             |              |              |              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                           | 10                                                                                                                                                                                                     | Bauen und Wohnen                            |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                            | 10.05                                                                                                                                                                                                  | Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                  | 10.05.01                                                                                                                                                                                               | Gewährung von Wohngeld                      |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                     | FD Soziale Leistungen (50.1)                                                                                                                                                                           |                                             |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                       | Gößlinghoff, Peter                                                                                                                                                                                     |                                             |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                 | Beratung und Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen                                                                                                                                                  |                                             |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                        | Wohngeldgesetz                                                                                                                                                                                         |                                             |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                               | Personen, die Wohnkosten nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können                                                                                                                                   |                                             |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                    | Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für den Wohnraum innerhalb von 3 Monaten bei komplett vorliegenden Anträgen in 90 % der Fälle |                                             |             |             |              |              |              |
| Kennzahldefinition                                       | % -Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist                                                                                                                                             |                                             |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                     | 90 % der Anträge                                                                                                                                                                                       |                                             |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 10.05.01 Gewährung von Wohngeld |                                                                                                                                                                                                        |                                             |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                                                                                                                                                                            | Ergebnis 2019                               | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4161000                                                  | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                             | 40                                          | 40          | 19          | 0            | 0            | 0            |
| 02                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                   | 40                                          | 40          | 19          | 0            | 0            | 0            |
| 4561100                                                  | Bußgelder                                                                                                                                                                                              | 1.457                                       | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 4582300                                                  | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                         | 16.923                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4591080                                                  | Beendigung Niederschlagungen                                                                                                                                                                           | 103                                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                         | 18.484                                      | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 10                                                       | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                  | 18.524                                      | 1.040       | 1.019       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 5011000                                                  | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                          | -9.100                                      | -22.546     | -23.351     | -23.819      | -24.296      | -24.782      |
| 5011100                                                  | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                          | -1.307                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                  | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                         | -210.257                                    | -210.897    | -191.104    | -194.927     | -198.826     | -202.803     |
| 5012100                                                  | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                          | -15.632                                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                  | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                           | -14.336                                     | -14.022     | -12.594     | -12.846      | -13.103      | -13.366      |
| 5032000                                                  | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                           | -44.018                                     | -43.784     | -39.930     | -40.729      | -41.544      | -42.375      |
| 5051000                                                  | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                          | -11.908                                     | -10.908     | -10.435     | -9.115       | -8.885       | -8.496       |
| 5061000                                                  | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                          | -2.461                                      | -3.761      | -2.612      | -2.715       | -2.759       | -2.778       |
| 11                                                       | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                 | -309.020                                    | -305.918    | -280.026    | -284.151     | -289.413     | -294.600     |
| 5235000                                                  | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                     | 0                                           | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 13                                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                          | 0                                           | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 5711000                                                  | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                                                                                                         | -50                                         | -101        | -25         | 0            | 0            | 0            |
| 14                                                       | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                           | -50                                         | -101        | -25         | 0            | 0            | 0            |
| 5412000                                                  | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                                                          | -1.102                                      | -900        | -900        | -900         | -900         | -900         |
| 5431000                                                  | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                                                         | -126                                        | -2.550      | -2.550      | -2.550       | -2.550       | -2.550       |
| 5473300                                                  | Niederschl. Forder. und Erlasse                                                                                                                                                                        | -378                                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16                                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                    | -1.606                                      | -3.450      | -3.450      | -3.450       | -3.450       | -3.450       |
| 17                                                       | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                             | -310.676                                    | -309.569    | -283.601    | -287.701     | -292.963     | -298.150     |
| 18                                                       | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                                           | -292.152                                    | -308.529    | -282.582    | -286.701     | -291.963     | -297.150     |
| 22                                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                                                                                     | -292.152                                    | -308.529    | -282.582    | -286.701     | -291.963     | -297.150     |
| 26                                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                                                                                                            | -292.152                                    | -308.529    | -282.582    | -286.701     | -291.963     | -297.150     |
| 5811000                                                  | LV Querschnittsämter                                                                                                                                                                                   | -59.128                                     | -60.705     | -61.876     | -61.876      | -61.876      | -61.876      |
| 5811100                                                  | LV Personalaufwand                                                                                                                                                                                     | -456                                        | -1.010      | -1.070      | -1.070       | -1.070       | -1.070       |
| 5811200                                                  | LV ZGW - Miete                                                                                                                                                                                         | -44.288                                     | -44.203     | -42.253     | -42.253      | -42.253      | -42.253      |
| 5811300                                                  | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                                         | -7.994                                      | -9.175      | -10.415     | -10.415      | -10.415      | -10.415      |
| 5811400                                                  | LV Sachkosten Orga und IT                                                                                                                                                                              | -37.691                                     | -39.638     | -48.384     | -48.384      | -48.384      | -48.384      |
| 5811500                                                  | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                                                                                                                                          | -1.684                                      | -1.751      | -1.709      | -1.709       | -1.709       | -1.709       |
| 28T                                                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                       | -151.241                                    | -156.482    | -165.707    | -165.707     | -165.707     | -165.707     |

## Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 10.05.01 Gewährung von Wohngeld |                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                      | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
| 29                                                       | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T) | -443.393         | -465.011       | -448.289       | -452.408        | -457.670        | -462.857        |

| Produkt 10.05.02 Sicherung des zweck- und mietpreisgeb. Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungs.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                                    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bauen und Wohnen                                                                |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                     | 10.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld                                     |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                                                           | 10.05.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sicherung des zweck- und mietpreisgeb. Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungs. |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                                                              | FD Soziale Leistungen (50.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                                                                | Göbblinghoff, Peter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                                                                          | 1. Erfassung geförderter Wohnungen, Mitteilungspflichten<br>2. Auskunftersuchen und Beratung<br>3. Überlassung der geförderten Wohnungen an Wohnberechtigte<br>4. Kontrolle der geförderten Wohnungen, der Belegung, der Zweckbindung und der Mieten, Berichterstattung<br>5. Ermittlung der Kostenmiete und Genehmigung von Mieterhöhungen im Einzelfall<br>6. Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen |                                                                                 |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                                 | Wohnraumförderungsgesetz und Wohnungsbindungsgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                                        | Wohnungssuchende und -nutzer, Eigentümerinnen und Eigentümer von selbstgenutztem und vermietetem gefördertem Wohnraum                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                                                             | 1.-5. Jährliche Überprüfung von 10 % des kontrollpflichtigen Wohnungsbestandes<br>6a. Fehlerfreie Durchführung der Aufgabe in 99 % der Fälle<br>6b. Bearbeitungszeit vom vollständigen Antrag bis zum Erstbescheid unter 14 Tage                                                                                                                                                                          |                                                                                 |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                                                              | zu 1.-5. %-Satz des überprüften und zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes<br>zu 6a. Fehlerquote<br>zu 6b. Bearbeitungszeit bis 14 Tage auf Anzahl der Fälle (Bearbeitungsquote)                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                                                                              | zu 1.-5. 10 % des kontrollpflichtigen Wohnungsbestandes<br>zu 6a. Prozent<br>zu 6b. Wochentage                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |             |             |              |              |              |
| Produktumfang                                                                                                     | zu 1.-5. zur Zeit rd. 3.500 geförderte Wohnungen (geförderte Wohnungen nach Förderweg I, II, III, EAF und Mod)<br>zu 6. zur Zeit 400 - 450 Bescheinigungen im Jahr                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 10.05.02 Sicherung des zweck- und mietpreisgeb. Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungs. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                                                               | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ergebnis 2019                                                                   | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4311000                                                                                                           | Verwaltungsgebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.665                                                                           | 3.500       | 3.500       | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
| 04                                                                                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.665                                                                           | 3.500       | 3.500       | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
| 4486400                                                                                                           | Erstattung Kosten Bew.behörde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                               | 8.500       | 8.500       | 8.500        | 8.500        | 8.500        |
| 06                                                                                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                               | 8.500       | 8.500       | 8.500        | 8.500        | 8.500        |
| 4582300                                                                                                           | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.538                                                                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.538                                                                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                                                                                | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.203                                                                           | 12.000      | 12.000      | 12.000       | 12.000       | 12.000       |
| 5011000                                                                                                           | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -5.353                                                                          | -5.459      | -5.922      | -6.041       | -6.162       | -6.286       |
| 5011100                                                                                                           | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -769                                                                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                                                                           | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -57.592                                                                         | -57.877     | -56.965     | -58.105      | -59.268      | -60.454      |
| 5012100                                                                                                           | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -514                                                                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                                                                           | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -3.992                                                                          | -3.928      | -3.856      | -3.934       | -4.013       | -4.094       |
| 5032000                                                                                                           | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -12.354                                                                         | -12.136     | -12.063     | -12.305      | -12.552      | -12.804      |
| 5051000                                                                                                           | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -3.429                                                                          | -2.718      | -2.647      | -2.312       | -2.254       | -2.155       |
| 5061000                                                                                                           | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -495                                                                            | -777        | -662        | -689         | -700         | -705         |
| 11                                                                                                                | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -84.498                                                                         | -82.895     | -82.115     | -83.386      | -84.949      | -86.498      |
| 5235000                                                                                                           | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                               | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 13                                                                                                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                               | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 5711000                                                                                                           | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                               | -60         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 14                                                                                                                | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                               | -60         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5412000                                                                                                           | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -19                                                                             | -1.500      | -1.500      | -1.500       | -1.500       | -1.500       |
| 5431000                                                                                                           | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -33                                                                             | -1.900      | -1.900      | -1.900       | -1.900       | -1.900       |
| 5473300                                                                                                           | Niedersch. Forder. und Erlasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -50                                                                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16                                                                                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -101                                                                            | -3.400      | -3.400      | -3.400       | -3.400       | -3.400       |
| 17                                                                                                                | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -84.599                                                                         | -86.455     | -85.615     | -86.886      | -88.449      | -89.998      |
| 18                                                                                                                | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -80.396                                                                         | -74.455     | -73.615     | -74.886      | -76.449      | -77.998      |

**Teilergebnisplan Produkt 10.05.02 Sicherung des zweck- und mietpreisgeb. Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungss.**

| Nr.        | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-80.396</b>  | <b>-74.455</b>  | <b>-73.615</b>  | <b>-74.886</b>  | <b>-76.449</b>  | <b>-77.998</b>  |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-80.396</b>  | <b>-74.455</b>  | <b>-73.615</b>  | <b>-74.886</b>  | <b>-76.449</b>  | <b>-77.998</b>  |
| 5811000    | LV Querschnittsämtler                                                              | -23.221         | -23.250         | -24.163         | -24.163         | -24.163         | -24.163         |
| 5811100    | LV Personalaufwand                                                                 | -268            | -245            | -271            | -271            | -271            | -271            |
| 5811200    | LV ZGW - Miete                                                                     | -7.694          | -7.680          | -9.435          | -9.435          | -9.435          | -9.435          |
| 5811300    | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -1.541          | -1.748          | -2.007          | -2.007          | -2.007          | -2.007          |
| 5811400    | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -8.792          | -9.473          | -11.030         | -11.030         | -11.030         | -11.030         |
| 5811500    | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -431            | -434            | -438            | -438            | -438            | -438            |
| <b>28T</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-41.948</b>  | <b>-42.830</b>  | <b>-47.344</b>  | <b>-47.344</b>  | <b>-47.344</b>  | <b>-47.344</b>  |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-122.344</b> | <b>-117.285</b> | <b>-120.959</b> | <b>-122.230</b> | <b>-123.793</b> | <b>-125.342</b> |

| Produkt 10.05.04 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose                  |                                                                                                                                                                |                                                                            |             |             |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                               | 10                                                                                                                                                             | Bauen und Wohnen                                                           |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                | 10.05                                                                                                                                                          | Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld                                |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                                                      | 10.05.04                                                                                                                                                       | Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                                                         | FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)                                                                                                              |                                                                            |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                                                           | von Schaewen, Martina                                                                                                                                          |                                                                            |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                                                                     | Verwaltung und Betrieb von Obdachlosenunterkünften                                                                                                             |                                                                            |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                            | Ordnungsbehördengesetz                                                                                                                                         |                                                                            |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                                   | Wohnungslose                                                                                                                                                   |                                                                            |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                                                        | Bereitstellung einer Wohnraumfläche von mindestens 12 m² pro Person;<br>die Verweildauer in der Unterkunft soll in 50% der Fälle 12 Monate nicht überschreiten |                                                                            |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                                                         | m² Wohnraum im Verhältnis zur Anzahl untergebrachter Personen;<br>Verweildauer in Monaten                                                                      |                                                                            |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 10.05.04 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose |                                                                                                                                                                |                                                                            |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                                                          | Bezeichnung                                                                                                                                                    | Ergebnis 2019                                                              | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4321080                                                                                                      | Benutzungsgeb. Obdachlosenunt.                                                                                                                                 | 158.501                                                                    | 150.000     | 150.000     | 150.000      | 150.000      | 150.000      |
| 04                                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                      | 158.501                                                                    | 150.000     | 150.000     | 150.000      | 150.000      | 150.000      |
| 4488060                                                                                                      | Kostenerstattung Mieten                                                                                                                                        | 15.446                                                                     | 24.000      | 24.000      | 24.000       | 24.000       | 24.000       |
| 4488070                                                                                                      | Rückzahlung Hilfsfonds                                                                                                                                         | 403                                                                        | 3.800       | 3.800       | 3.800        | 3.800        | 3.800        |
| 4488080                                                                                                      | Kostenersatz Wiedereinweisung                                                                                                                                  | 0                                                                          | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 06                                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                         | 15.849                                                                     | 28.800      | 28.800      | 28.800       | 28.800       | 28.800       |
| 4582300                                                                                                      | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                 | 1.623                                                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4591080                                                                                                      | Beendigung Niederschlagungen                                                                                                                                   | 3.373                                                                      | 15.000      | 15.000      | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 07                                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                 | 4.996                                                                      | 15.000      | 15.000      | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 10                                                                                                           | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                          | 179.346                                                                    | 193.800     | 193.800     | 193.800      | 193.800      | 193.800      |
| 5011000                                                                                                      | Beamtenbezüge                                                                                                                                                  | -819                                                                       | -829        | -490        | -500         | -510         | -521         |
| 5011100                                                                                                      | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                  | -78                                                                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5011200                                                                                                      | Rückstell. Altersteilz. Beamte                                                                                                                                 | 0                                                                          | 0           | -367        | -452         | -558         | -456         |
| 5012000                                                                                                      | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                 | -59.949                                                                    | -62.440     | -84.627     | -86.320      | -88.047      | -89.808      |
| 5012100                                                                                                      | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                  | -2.656                                                                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                                                                      | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                   | -4.067                                                                     | -4.119      | -5.571      | -5.683       | -5.797       | -5.913       |
| 5032000                                                                                                      | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                   | -11.939                                                                    | -12.476     | -17.263     | -17.609      | -17.962      | -18.322      |
| 5051000                                                                                                      | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                  | -379                                                                       | -363        | -219        | -191         | -187         | -179         |
| 5061000                                                                                                      | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                  | -38                                                                        | -56         | -55         | -57          | -58          | -58          |
| 11                                                                                                           | - Personalaufwendungen                                                                                                                                         | -79.925                                                                    | -80.283     | -108.592    | -110.812     | -113.119     | -115.257     |
| 5235000                                                                                                      | Leistungen des STL                                                                                                                                             | 0                                                                          | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 5241210                                                                                                      | Bewirtschaftung Unterkünfte                                                                                                                                    | -4.424                                                                     | -6.000      | -7.000      | -7.000       | -7.000       | -7.000       |
| 13                                                                                                           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                  | -4.424                                                                     | -7.000      | -8.000      | -8.000       | -8.000       | -8.000       |
| 5422000                                                                                                      | Mieten und Pachten                                                                                                                                             | -15.694                                                                    | -24.000     | -24.000     | -24.000      | -24.000      | -24.000      |
| 5422110                                                                                                      | Miete Gartenstraße Obdachl.                                                                                                                                    | 0                                                                          | 0           | -32.000     | 0            | 0            | 0            |
| 5429070                                                                                                      | Wiedereinweisungen                                                                                                                                             | 0                                                                          | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 5473300                                                                                                      | Niederschl. Forder. und Erlasse                                                                                                                                | -46.313                                                                    | -50.000     | -50.000     | -50.000      | -50.000      | -50.000      |
| 5499060                                                                                                      | Hilfsfonds geg. Obdachlosigk.                                                                                                                                  | 0                                                                          | -10.000     | -10.000     | -10.000      | -10.000      | -10.000      |
| 16                                                                                                           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                            | -62.007                                                                    | -85.000     | -117.000    | -85.000      | -85.000      | -85.000      |
| 17                                                                                                           | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                     | -146.356                                                                   | -172.283    | -233.592    | -203.812     | -206.119     | -208.257     |
| 18                                                                                                           | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                   | 32.990                                                                     | 21.517      | -39.792     | -10.012      | -12.319      | -14.457      |
| 22                                                                                                           | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                                             | 32.990                                                                     | 21.517      | -39.792     | -10.012      | -12.319      | -14.457      |
| 26                                                                                                           | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                                                                    | 32.990                                                                     | 21.517      | -39.792     | -10.012      | -12.319      | -14.457      |
| 5811000                                                                                                      | LV Querschnittsämter                                                                                                                                           | -25.495                                                                    | -27.171     | -36.209     | -36.209      | -36.209      | -36.209      |
| 5811100                                                                                                      | LV Personalaufwand                                                                                                                                             | -41                                                                        | -37         | -22         | -22          | -22          | -22          |
| 5811200                                                                                                      | LV ZGW - Miete                                                                                                                                                 | -119.635                                                                   | -132.856    | -120.329    | -120.329     | -120.329     | -120.329     |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 10.05.04 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose |                                                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                          | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
| 5811300                                                                                                      | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                          | -1.553          | -3.874          | -2.036          | -2.036          | -2.036          | -2.036          |
| 5811400                                                                                                      | LV Sachkosten Orga und IT                               | -8.639          | -7.210          | -7.060          | -7.060          | -7.060          | -7.060          |
| 5811500                                                                                                      | LV Versicherungen, Gerichtsk.                           | -718            | -784            | -737            | -737            | -737            | -737            |
| <b>28T</b>                                                                                                   | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-156.082</b> | <b>-171.932</b> | <b>-166.393</b> | <b>-166.393</b> | <b>-166.393</b> | <b>-166.393</b> |
| <b>29</b>                                                                                                    | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>        | <b>-123.092</b> | <b>-150.415</b> | <b>-206.185</b> | <b>-176.405</b> | <b>-178.712</b> | <b>-180.850</b> |

| Produkt 11.01.01 Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |             |             |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                         | 11                                                                                                                                                                                                                              | Ver- und Entsorgung                  |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                          | 11.01                                                                                                                                                                                                                           | Abfallwirtschaft                     |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                | 11.01.01                                                                                                                                                                                                                        | Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                   | FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)                                                                                                                                                                                     |                                      |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                     | Haarhaus, Sven                                                                                                                                                                                                                  |                                      |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                               | Weiterleitung der Abfallentsorgungsgebühren durch die Stadt an den Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL). Der STL führt als eigenbetriebsähnliche Einrichtung die Abfallbeseitigung eigenständig durch. |                                      |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                      | Vereinbarungen mit dem STL                                                                                                                                                                                                      |                                      |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                             | Gebührenpflichtige                                                                                                                                                                                                              |                                      |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                  | Ordnungsgemäße Weiterleitung der Abfallentsorgungsgebühren an den STL, einschl. der zeitnahen Erstellung der Abrechnung im Folgejahr                                                                                            |                                      |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                   | Erstellung der Abrechnung innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres                                                                                                                                               |                                      |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren |                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                    | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                     | Ergebnis 2019                        | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4311000                                                                | Verwaltungsgebühren                                                                                                                                                                                                             | 3.563                                | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 4321010                                                                | Abfallentsorgungsgebühren                                                                                                                                                                                                       | 10.299.600                           | 10.789.500  | 11.254.500  | 11.254.500   | 11.254.500   | 11.254.500   |
| 4321015                                                                | Abf.gebühr einmalige Leerungen                                                                                                                                                                                                  | 117.772                              | 49.000      | 57.000      | 57.000       | 57.000       | 57.000       |
| 04                                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                       | 10.420.934                           | 10.841.500  | 11.314.500  | 11.314.500   | 11.314.500   | 11.314.500   |
| 4461020                                                                | Erstattung in Schadensfällen                                                                                                                                                                                                    | 44                                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05                                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                            | 44                                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4561200                                                                | Zwangsgelder                                                                                                                                                                                                                    | 1.100                                | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 4591080                                                                | Beendigung Niederschlagungen                                                                                                                                                                                                    | 11.017                               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                  | 12.117                               | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 10                                                                     | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                           | 10.433.095                           | 10.842.000  | 11.315.000  | 11.315.000   | 11.315.000   | 11.315.000   |
| 5235010                                                                | Kostenerstattung an den STL                                                                                                                                                                                                     | -10.387.389                          | -10.842.000 | -11.315.000 | -11.315.000  | -11.315.000  | -11.315.000  |
| 13                                                                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                   | -10.387.389                          | -10.842.000 | -11.315.000 | -11.315.000  | -11.315.000  | -11.315.000  |
| 5473300                                                                | Niederschl. Forder. und Erlasse                                                                                                                                                                                                 | -45.662                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16                                                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                             | -45.662                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 17                                                                     | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                      | -10.433.051                          | -10.842.000 | -11.315.000 | -11.315.000  | -11.315.000  | -11.315.000  |
| 18                                                                     | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                                                                    | 44                                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22                                                                     | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                                                                                                              | 44                                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26                                                                     | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                                                                                                                                     | 44                                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5811000                                                                | LV Querschnittsämtner                                                                                                                                                                                                           | -3.412                               | -3.839      | -3.955      | -3.955       | -3.955       | -3.955       |
| 5811200                                                                | LV ZGW - Miete                                                                                                                                                                                                                  | -360                                 | -359        | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28T                                                                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                | -3.772                               | -4.198      | -3.955      | -3.955       | -3.955       | -3.955       |
| 29                                                                     | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)                                                                                                                                                                                       | -3.728                               | -4.198      | -3.955      | -3.955       | -3.955       | -3.955       |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |             |             |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                 | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                           |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                  | 12.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                           |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                                        | 12.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                                           | FD Verkehrsplanung und -lenkung (66)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                                             | Hayer, Christian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                                                       | 1. Planung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (Planung von Verkehrsflächen für Bauleitpläne, Computerunterstützter Straßenentwurf, Planung und Berechnung von Signalanlagen, Betreuung der Ingenieurbüros, Bürgerbeteiligung)<br>2. Konzepte zu den verschiedenen Verkehrsarten<br>3. Mitwirkung in der (vorbereitenden) Bauleitplanung<br>4. Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung<br>5. Anhörung und Anordnung von verkehrsregelnden Maßnahmen gemäß Straßenverkehrsordnung (außer Sondernutzungen)<br>6. Mitwirkung bei Maßnahmen zur Schulwegsicherung und bei den Verkehrssicherheitstagen<br>7. Einrichtung von Schwerbehindertenparkplätzen und des Bewohnerparkens |                                                              |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                              | Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                     | Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                                          | Erreichbarkeit aller Grundstücke in den verschiedenen Verkehrsarten in angemessener Form, Sicherheit und Leichtigkeit der Verkehrsabläufe, Barrierefreiheit für behinderte Menschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                                           | Anteil der direkt erschlossenen Grundstücke, Zahl der Unfallschwerpunkte und ausreichende Leistungsfähigkeit gemäß Handbuch zur Bemessung von Straßenverkehrsanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                                                           | Zahl der Grundstücke nahe 100%, Reduzierung der Unfallschwerpunkte, mindestens stabile Verkehrsabläufe gemäß Handbuch zur Bemessung von Straßenverkehrsanlagen erreichen, definierte Barrierefreiheit für Fußgänger nur bis 6%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                                            | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ergebnis 2019                                                | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4141692                                                                                        | LZ Mobilitätskonzept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                            | 0           | 0           | 87.000       | 0            | 0            |
| 4161000                                                                                        | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                            | 0           | 3.215       | 6.430        | 6.430        | 6.430        |
| 02                                                                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                            | 0           | 3.215       | 93.430       | 6.430        | 6.430        |
| 4311000                                                                                        | Verwaltungsgebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                            | 150         | 150         | 150          | 150          | 150          |
| 04                                                                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                            | 150         | 150         | 150          | 150          | 150          |
| 4421000                                                                                        | Verkaufserlöse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 122                                                          | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 05                                                                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 122                                                          | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 4481612                                                                                        | Erstatt. Verwaltungsk. Str.NRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                            | 0           | 7.000       | 0            | 0            | 0            |
| 4481614                                                                                        | Erstatt. Planung Brückenkreuz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                            | 0           | 100.000     | 0            | 0            | 0            |
| 4481616                                                                                        | Erstatt. Planung Volmeradweg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                            | 0           | 40.000      | 0            | 0            | 0            |
| 06                                                                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                            | 0           | 147.000     | 0            | 0            | 0            |
| 4582300                                                                                        | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.959                                                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.959                                                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                                                             | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11.081                                                       | 1.150       | 151.365     | 94.580       | 7.580        | 7.580        |
| 5012000                                                                                        | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -263.361                                                     | -310.852    | -311.596    | -317.828     | -324.185     | -330.669     |
| 5012100                                                                                        | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -9.838                                                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                                                        | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -18.072                                                      | -20.814     | -20.843     | -21.260      | -21.686      | -22.120      |
| 5032000                                                                                        | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -53.923                                                      | -62.758     | -62.748     | -64.003      | -65.284      | -66.590      |
| 11                                                                                             | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -345.194                                                     | -394.424    | -395.187    | -403.091     | -411.155     | -419.379     |
| 5216030                                                                                        | Verkehrsz./-einrichtung STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -31.863                                                      | -34.000     | -34.000     | -34.000      | -34.000      | -34.000      |
| 5216035                                                                                        | Verkehrsz./-einrichtung andere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -3.332                                                       | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 5235000                                                                                        | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                            | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 5242080                                                                                        | Unterh. Anlagen Radverkehr STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                            | 0           | -3.000      | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
| 5281050                                                                                        | Verbrauch Sachl. Umlaufv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -1.115                                                       | -1.667      | -1.667      | -1.667       | -1.667       | -1.667       |
| 5291650                                                                                        | Planungsvorbereitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -15.016                                                      | -20.000     | -20.000     | -20.000      | -20.000      | -20.000      |
| 5291654                                                                                        | Planungsk. Signalanlagen Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                            | -10.000     | -10.000     | -10.000      | -10.000      | -10.000      |
| 5291662                                                                                        | Mobilitätskonzept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                            | 0           | 0           | -108.750     | 0            | 0            |
| 5291664                                                                                        | Planung Brückenkreuz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                            | 0           | -100.000    | 0            | 0            | 0            |
| 5291666                                                                                        | Planung Volmeradweg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                            | 0           | -40.000     | 0            | 0            | 0            |



| Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung      |                                                                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                 | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
| <b>13</b>                                                                                           | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-51.326</b>  | <b>-67.667</b>  | <b>-210.667</b> | <b>-179.417</b> | <b>-70.667</b>  | <b>-70.667</b>  |
| 5711000                                                                                             | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                     | -559            | -1.347          | -7.135          | -11.958         | -11.958         | -11.958         |
| <b>14</b>                                                                                           | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>-559</b>     | <b>-1.347</b>   | <b>-7.135</b>   | <b>-11.958</b>  | <b>-11.958</b>  | <b>-11.958</b>  |
| 5412000                                                                                             | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                      | -5.322          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 5431000                                                                                             | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -1.389          | -4.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>16</b>                                                                                           | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-6.711</b>   | <b>-6.500</b>   | <b>-4.500</b>   | <b>-4.500</b>   | <b>-4.500</b>   | <b>-4.500</b>   |
| <b>17</b>                                                                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-403.790</b> | <b>-469.938</b> | <b>-617.489</b> | <b>-598.966</b> | <b>-498.280</b> | <b>-506.504</b> |
| <b>18</b>                                                                                           | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-392.709</b> | <b>-468.788</b> | <b>-466.124</b> | <b>-504.386</b> | <b>-490.700</b> | <b>-498.924</b> |
| <b>22</b>                                                                                           | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-392.709</b> | <b>-468.788</b> | <b>-466.124</b> | <b>-504.386</b> | <b>-490.700</b> | <b>-498.924</b> |
| <b>26</b>                                                                                           | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-392.709</b> | <b>-468.788</b> | <b>-466.124</b> | <b>-504.386</b> | <b>-490.700</b> | <b>-498.924</b> |
| 5811000                                                                                             | LV Querschnittsämtler                                                              | -72.289         | -83.552         | -98.896         | -98.896         | -98.896         | -98.896         |
| 5811200                                                                                             | LV ZGW - Miete                                                                     | -44.889         | -44.803         | -59.352         | -59.352         | -59.352         | -59.352         |
| 5811300                                                                                             | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -7.388          | -7.442          | -9.693          | -9.693          | -9.693          | -9.693          |
| 5811400                                                                                             | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -42.012         | -34.201         | -37.841         | -37.841         | -37.841         | -37.841         |
| 5811500                                                                                             | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -2.818          | -2.949          | -2.880          | -2.880          | -2.880          | -2.880          |
| <b>28T</b>                                                                                          | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-169.396</b> | <b>-172.947</b> | <b>-208.662</b> | <b>-208.662</b> | <b>-208.662</b> | <b>-208.662</b> |
| <b>29</b>                                                                                           | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-562.105</b> | <b>-641.735</b> | <b>-674.786</b> | <b>-713.048</b> | <b>-699.362</b> | <b>-707.586</b> |
| Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung        |                                                                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                 | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
| 6811000                                                                                             | Landeszuweisung investiv                                                           | 0               | 0               | 0               | 49.000          | 0               | 0               |
| 6813000                                                                                             | Zuwendung Zweckverb. inv.                                                          | 0               | 0               | 64.303          | 0               | 0               | 0               |
| <b>18</b>                                                                                           | <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>64.303</b>   | <b>49.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>23</b>                                                                                           | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>64.303</b>   | <b>49.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7852000                                                                                             | Tiefbaumaßnahmen                                                                   | -30.409         | -161.800        | -271.448        | -275.000        | -45.000         | -45.000         |
| <b>25</b>                                                                                           | <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                                               | <b>-30.409</b>  | <b>-161.800</b> | <b>-271.448</b> | <b>-275.000</b> | <b>-45.000</b>  | <b>-45.000</b>  |
| 7831000                                                                                             | Erwerb VG über 800 €                                                               | -1.261          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>26</b>                                                                                           | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>                  | <b>-1.261</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b>                                                                                           | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-31.671</b>  | <b>-161.800</b> | <b>-271.448</b> | <b>-275.000</b> | <b>-45.000</b>  | <b>-45.000</b>  |
| <b>31</b>                                                                                           | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>-31.671</b>  | <b>-161.800</b> | <b>-207.145</b> | <b>-226.000</b> | <b>-45.000</b>  | <b>-45.000</b>  |
| Investitionsmaßnahmen Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung |                                                                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                                                    | Ergebnis 2019                                                                      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | VE              | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
| I 12010103 Ersatz Parkleitsystem                                                                    | -27.209                                                                            | -100.000        | -160.000        | 0               | -160.000        | 0               | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | -27.209                                                                            | -100.000        | -160.000        | 0               | -160.000        | 0               | 0               |
| J 12010101 Bauleitplanung/Verkehrsberuh.                                                            | -3.200                                                                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | -3.200                                                                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| K 12010102 Erwerb VG über 410 €                                                                     | -1.261                                                                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                                               | -1.261                                                                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| L 12010101 Bauleitplanung/Verkehrsberuh.                                                            | 0                                                                                  | -30.000         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | 0                                                                                  | -30.000         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| L 12010102 Nahmobilität                                                                             | 0                                                                                  | -15.000         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | 0                                                                                  | -15.000         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| L 12010103 Radabstellanlage Rathaus                                                                 | 0                                                                                  | -16.800         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | 0                                                                                  | -16.800         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| M 12010102 Verkehrssicher./Verkehrsberuh.                                                           | 0                                                                                  | 0               | -10.000         | 0               | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | 0                                                                                  | 0               | -10.000         | 0               | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
| M 12010103 Nahmobilität                                                                             | 0                                                                                  | 0               | -5.000          | 0               | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | 0                                                                                  | 0               | -5.000          | 0               | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| M 12010104 Rad-Service-Stationen                                                                    | 0                                                                                  | 0               | -10.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |

| <b>Investitionsmaßnahmen Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung</b> |                  |                 |                 |          |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                                                           | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                         | 0                | 0               | -10.000         | 0        | 0               | 0               | 0               |
| M 12010105 Bike and Ride - Anlagen                                                                         | 0                | 0               | -7.145          | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                 | 0                | 0               | 64.303          | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                         | 0                | 0               | -71.448         | 0        | 0               | 0               | 0               |
| M 12010106 Radabstellanlagen Innenstadt                                                                    | 0                | 0               | -15.000         | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                         | 0                | 0               | -15.000         | 0        | 0               | 0               | 0               |
| N 12010104 Schulwegsicherung Bierbaum                                                                      | 0                | 0               | 0               | 0        | -21.000         | 0               | 0               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                 | 0                | 0               | 0               | 0        | 49.000          | 0               | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                         | 0                | 0               | 0               | 0        | -70.000         | 0               | 0               |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                                         | <b>-31.671</b>   | <b>-161.800</b> | <b>-207.145</b> | <b>0</b> | <b>-226.000</b> | <b>-45.000</b>  | <b>-45.000</b>  |

| Produkt 12.01.02 Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutzung, Gestattungsverträge                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |             |             |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                                   | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                             |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                    | 12.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                             |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                                                          | 12.01.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutzung, Gestattungsverträge |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                                                             | FD Bauservice (60)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                                                               | Rotter, Dieter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                                                                         | 1. Genehmigungsverfahren und Überprüfungen von Sondernutzungen auf öffentlichen Flächen; Beratung, Entwurf und Abstimmung von Gestattungsverträgen und Kontrolle sowie ggf. Durchsetzung der vertraglichen Regelungen<br>2. Genehmigung, Koordinierung und Überprüfung von Veranstaltungen auf öffentlichen Flächen<br>3. Beseitigung und Ahndung von unerlaubten Sondernutzungen<br>4. Benennung und Widmung von Straßen<br>5. Erstellung, Kontrolle und ggf. Durchsetzung von vertraglichen Regelungen zur Parkraumbewirtschaftung<br>6. Verkehrsrechtliche Anordnungen zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen<br>7. Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO<br>8. Genehmigungsverfahren für Großraum- und Schwertransporte nach § 29 Abs. 2 StVO |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                                | StVO, BauGB, StrVG, StrWG NRW, Sondernutzungssatzung, Parkgebührenordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                                       | Gewerbetreibende, Veranstalter, Anwohnerinnen und Anwohner, alle Nutzerinnen und Nutzer öffentlicher Flächen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                                                            | zu 1. - 3.<br>a. Überprüfung von mind. 25 % aller genehmigten Sondernutzungen auf die Einhaltung der getroffenen Vereinbarungen<br>b. Verhinderung von unerlaubten Sondernutzungen durch Kontrollen<br>zu 4. Rechtssichere Benennung und Widmung von Straßen<br>zu 5. Auslastung der bewirtschafteten Parkflächen, mindestens den Aufwand deckende Betreibung der bewirtschafteten Parkflächen<br>zu 6. Reduzierung der Beeinträchtigung des Gemeingebrauchs und Gewährleistung der Verkehrssicherheit<br>zu 7. Reduzierung der Zahl der Ausnahmegenehmigungen<br>zu 8. Reduzierung der Beeinträchtigung des Gemeingebrauchs und Gewährleistung der Verkehrssicherheit                                                                                |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                                                             | zu 1. - 3.<br>a. Anteil der überprüften Sondernutzungen im Verhältnis zu allen genehmigten Sondernutzungen<br>b. Anteil der für die Kontrollen aufgetragenen wöchentlichen Arbeitszeit<br>zu 4. Anzahl der Beschwerden und Widersprüche<br>zu 5.<br>a. Auslastung der Flächen in %<br>b. Aufwandsdeckungsgrad<br>zu 6. Zahl der Beschwerden<br>zu 7. Zahl der Genehmigungen<br>zu 8. Zahl der Beschwerden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                                                                             | zu 1. - 3.<br>a. alle genehmigten Sondernutzungen >= 25%<br>b. Anteil an der wöchentlichen Arbeitszeit >= 25%<br>zu 4. = 0<br>zu 5.<br>a. Auslastung der Flächen > 80 %<br>b. Aufwandsdeckungsgrad >= 100 %<br>zu 6. - 8. = 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 12.01.02 Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutzung, Gestattungsverträge |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                                                              | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ergebnis 2019                                                                  | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4311000                                                                                                          | Verwaltungsgebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 128.031                                                                        | 120.000     | 120.000     | 120.000      | 120.000      | 120.000      |
| 4311600                                                                                                          | Anerkennungsgebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 289                                                                            | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 4321600                                                                                                          | Parkgebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.011.356                                                                      | 900.000     | 900.000     | 900.000      | 900.000      | 900.000      |
| 4321610                                                                                                          | Sondernutzungsgebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 232.698                                                                        | 200.000     | 95.000      | 190.000      | 190.000      | 200.000      |
| 4321615                                                                                                          | Sondernutzungsgeb. mit Kautions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 613                                                                            | 600         | 600         | 600          | 600          | 600          |
| 4321620                                                                                                          | Sondernutzungsgeb. Vertrag WKL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 509.091                                                                        | 480.000     | 480.000     | 480.000      | 480.000      | 480.000      |
| 04                                                                                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.882.078                                                                      | 1.700.900   | 1.595.900   | 1.690.900    | 1.690.900    | 1.700.900    |
| 4488600                                                                                                          | Erstatt. Abschl. Autowracks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 214                                                                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 06                                                                                                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 214                                                                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4561100                                                                                                          | Bußgelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.856                                                                          | 1.400       | 1.400       | 1.400        | 1.400        | 1.400        |
| 4561200                                                                                                          | Zwangsgelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                              | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 4582300                                                                                                          | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.213                                                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4591080                                                                                                          | Beendigung Niederschlagungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 62                                                                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 12.01.02 Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutzung, Gestattungsverträge |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                                              | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| <b>07</b>                                                                                                        | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                                              | <b>8.131</b>      | <b>1.500</b>      | <b>1.500</b>      | <b>1.500</b>      | <b>1.500</b>      | <b>1.500</b>      |
| <b>10</b>                                                                                                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                       | <b>1.890.424</b>  | <b>1.702.400</b>  | <b>1.597.400</b>  | <b>1.692.400</b>  | <b>1.692.400</b>  | <b>1.702.400</b>  |
| 5011000                                                                                                          | Beamtenbezüge                                                                      | -28.511           | -28.834           | -62.427           | -63.676           | -64.950           | -66.249           |
| 5011100                                                                                                          | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                      | -861              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5012000                                                                                                          | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                     | -232.519          | -231.213          | -243.984          | -248.864          | -253.842          | -258.919          |
| 5012100                                                                                                          | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                      | -8.520            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5022000                                                                                                          | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                       | -16.491           | -15.546           | -16.257           | -16.583           | -16.915           | -17.254           |
| 5032000                                                                                                          | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                       | -47.430           | -47.608           | -50.321           | -51.328           | -52.355           | -53.403           |
| 5051000                                                                                                          | Pensionsrückstellungen Beamte                                                      | -16.746           | -14.649           | -27.899           | -24.369           | -23.752           | -22.713           |
| 5061000                                                                                                          | Beihilferückstellungen Beamte                                                      | -2.219            | -3.689            | -6.983            | -7.258            | -7.375            | -7.426            |
| <b>11</b>                                                                                                        | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                      | <b>-353.296</b>   | <b>-341.539</b>   | <b>-407.871</b>   | <b>-412.078</b>   | <b>-419.189</b>   | <b>-425.964</b>   |
| 5235000                                                                                                          | Leistungen des STL                                                                 | -2.050            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 5237600                                                                                                          | Weiterl. Parkgebühren an WKL                                                       | -1.011.356        | -900.000          | -900.000          | -900.000          | -900.000          | -900.000          |
| 5241230                                                                                                          | Grundsteuer                                                                        | 0                 | 0                 | -87.306           | -87.306           | -87.306           | -87.306           |
| 5241231                                                                                                          | Grundsteuer Umb. Leistungsverr.                                                    | 0                 | 0                 | 87.306            | 87.306            | 87.306            | 87.306            |
| 5241240                                                                                                          | Sonstige Betriebskosten                                                            | -818              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>13</b>                                                                                                        | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-1.014.224</b> | <b>-905.000</b>   | <b>-905.000</b>   | <b>-905.000</b>   | <b>-905.000</b>   | <b>-905.000</b>   |
| 5711000                                                                                                          | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                     | -70.867           | -70.867           | -70.867           | -70.867           | -70.867           | -70.867           |
| <b>14</b>                                                                                                        | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>-70.867</b>    | <b>-70.867</b>    | <b>-70.867</b>    | <b>-70.867</b>    | <b>-70.867</b>    | <b>-70.867</b>    |
| 5412000                                                                                                          | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                      | -3.235            | -4.000            | -4.000            | -4.000            | -4.000            | -4.000            |
| 5431000                                                                                                          | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -1.424            | -1.500            | -1.500            | -1.500            | -1.500            | -1.500            |
| 5473300                                                                                                          | Niederschl. Forder. und Erlasse                                                    | -2.581            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16</b>                                                                                                        | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-7.240</b>     | <b>-5.500</b>     | <b>-5.500</b>     | <b>-5.500</b>     | <b>-5.500</b>     | <b>-5.500</b>     |
| <b>17</b>                                                                                                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-1.445.626</b> | <b>-1.322.906</b> | <b>-1.389.238</b> | <b>-1.393.445</b> | <b>-1.400.556</b> | <b>-1.407.331</b> |
| <b>18</b>                                                                                                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>444.797</b>    | <b>379.494</b>    | <b>208.162</b>    | <b>298.955</b>    | <b>291.844</b>    | <b>295.069</b>    |
| <b>22</b>                                                                                                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>444.797</b>    | <b>379.494</b>    | <b>208.162</b>    | <b>298.955</b>    | <b>291.844</b>    | <b>295.069</b>    |
| 4911100                                                                                                          | Ausgleich Belastung durch Corona                                                   | 0                 | 0                 | 95.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>                                                                                                        | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>95.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b>                                                                                                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>95.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                                                                                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>444.797</b>    | <b>379.494</b>    | <b>303.162</b>    | <b>298.955</b>    | <b>291.844</b>    | <b>295.069</b>    |
| 5811000                                                                                                          | LV Querschnittsämter                                                               | -73.819           | -71.728           | -90.586           | -90.586           | -90.586           | -90.586           |
| 5811100                                                                                                          | LV Personalaufwand                                                                 | -1.428            | -1.292            | -2.861            | -2.861            | -2.861            | -2.861            |
| 5811200                                                                                                          | LV ZGW - Miete                                                                     | -30.867           | -30.808           | -36.611           | -36.611           | -36.611           | -36.611           |
| 5811300                                                                                                          | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -5.936            | -7.770            | -7.779            | -7.779            | -7.779            | -7.779            |
| 5811400                                                                                                          | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -31.284           | -30.165           | -34.677           | -34.677           | -34.677           | -34.677           |
| 5811500                                                                                                          | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -2.367            | -1.586            | -2.560            | -2.560            | -2.560            | -2.560            |
| 5811600                                                                                                          | LV Grundsteuer                                                                     | -87.306           | 0                 | -87.306           | -87.306           | -87.306           | -87.306           |
| <b>28T</b>                                                                                                       | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-233.007</b>   | <b>-143.349</b>   | <b>-262.380</b>   | <b>-262.380</b>   | <b>-262.380</b>   | <b>-262.380</b>   |
| <b>29</b>                                                                                                        | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>211.790</b>    | <b>236.145</b>    | <b>40.782</b>     | <b>36.575</b>     | <b>29.464</b>     | <b>32.689</b>     |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                  | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                            |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                   | 12.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                            |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                                         | 12.01.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung) |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                                            | Stabsstelle Förderung und Finanzen (FI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                                              | Matzner, Lothar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                                                        | 1. Koordinierung und federführende Begleitung aller erforderlichen Maßnahmen, beginnend von der Planung der Straßenbaumaßnahme bis zur Erstellung der Schlussabrechnung, einschließlich der selbständigen Heranziehung der Beitragspflichtigen<br>2. Refinanzierung von Straßenbaumaßnahmen<br>3. Erlass von Einzelfallsatzungen<br>4. Erteilung von Anliegerbeitragsbescheinigungen<br>5. Abwicklung von Fördermaßnahmen im Rahmen des Öffentlichen Personennah- u. Individualverkehrs<br>6. Haushaltsmäßige Abwicklung der Straßeninvestitionsmaßnahmen |                                                               |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                               | Baugesetzbuch, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Ortsrecht, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Förderrichtlinien des Bundes und des Landes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                      | Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzerinnen und Nutzer des Öffentlichen Personennahverkehrs, Investoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                                           | 1. Einhaltung des vorgegebenen Zeitplans<br>2. Refinanzierung der abrechnungsfähigen Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                                            | zu 1. Überschreitung der vorgegebenen Zeitpläne<br>zu 2. Refinanzierung der abrechnungsfähigen Maßnahmen in Höhe von mind. x %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                                                            | zu 1. = 0<br>zu 2. x % der Aufwendungen der abrechnungsfähigen Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                                             | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ergebnis 2019                                                 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4161000                                                                                         | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 648.430                                                       | 750.459     | 759.771     | 766.553      | 756.383      | 736.824      |
| 02                                                                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 648.430                                                       | 750.459     | 759.771     | 766.553      | 756.383      | 736.824      |
| 4291100                                                                                         | Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 47.250                                                        | 47.250      | 47.250      | 47.250       | 47.250       | 47.250       |
| 03                                                                                              | + Sonstige Transfererträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47.250                                                        | 47.250      | 47.250      | 47.250       | 47.250       | 47.250       |
| 4371000                                                                                         | Auflös. Sonderposten Beiträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.960.998                                                     | 1.963.917   | 1.955.825   | 1.955.815    | 1.958.814    | 1.965.652    |
| 04                                                                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.960.998                                                     | 1.963.917   | 1.955.825   | 1.955.815    | 1.958.814    | 1.965.652    |
| 4461030                                                                                         | Erstattung Schadensfälle inv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.444                                                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05                                                                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.444                                                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4571000                                                                                         | Auflösung sonst. Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 480.611                                                       | 480.609     | 480.611     | 480.609      | 480.611      | 480.283      |
| 4582300                                                                                         | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12.287                                                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4582600                                                                                         | Auflösung Instandhaltungsrückst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 151.909                                                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4583000                                                                                         | Abgang von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.968                                                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4583090                                                                                         | Aktivierung Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 79.216                                                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 727.991                                                       | 480.609     | 480.611     | 480.609      | 480.611      | 480.283      |
| 10                                                                                              | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.387.113                                                     | 3.242.235   | 3.243.457   | 3.250.227    | 3.243.058    | 3.230.009    |
| 5011000                                                                                         | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -64.644                                                       | -79.066     | -91.529     | -93.360      | -95.228      | -97.133      |
| 5011100                                                                                         | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -4.611                                                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                                                         | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -74.864                                                       | -100.204    | -66.240     | -67.565      | -68.917      | -70.296      |
| 5012100                                                                                         | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -11.216                                                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                                                         | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -5.065                                                        | -6.780      | -6.007      | -6.128       | -6.251       | -6.377       |
| 5032000                                                                                         | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -11.180                                                       | -20.550     | -18.511     | -18.882      | -19.260      | -19.646      |
| 5051000                                                                                         | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -30.545                                                       | -30.955     | -40.905     | -35.729      | -34.825      | -33.301      |
| 5061000                                                                                         | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -4.560                                                        | -8.100      | -10.238     | -10.642      | -10.813      | -10.887      |
| 11                                                                                              | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -206.686                                                      | -245.655    | -233.430    | -232.306     | -235.294     | -237.640     |
| 5216000                                                                                         | Instandh. Verkehrstechnik STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -114.356                                                      | -120.000    | -120.000    | -120.000     | -120.000     | -120.000     |
| 5216010                                                                                         | Inst. Geländer/Leitp./Bauw. STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -103.845                                                      | -40.000     | -40.000     | -40.000      | -40.000      | -40.000      |
| 5216020                                                                                         | Instandh. Rathausplatz STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                             | -40.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5216120                                                                                         | Erneuerung Bänke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -32.594                                                       | -35.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5216160                                                                                         | Abbruch Mauer Martin-Niem.-Str.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                             | -50.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5216510                                                                                         | Mehraufwand IR-Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -121.801                                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Kordinierung und Finanzierung) |                                                                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                            | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Planung 2022       | Planung 2023       | Planung 2024       |
| 5218000                                                                                        | Zuführ. Instandhaltungsrückst.                                                     | -161.000           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5238600                                                                                        | Anteil Inv. Straßenentwäs. SEL                                                     | 0                  | -10.000            | -10.000            | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| 5241260                                                                                        | Oberflächenentwässerung SEL                                                        | -2.009.254         | -2.007.122         | -2.086.533         | -2.086.533         | -2.086.533         | -2.086.533         |
| 5242000                                                                                        | Unterhaltung Straßen STL                                                           | -2.900.000         | -2.900.000         | -2.900.000         | -2.900.000         | -2.900.000         | -2.900.000         |
| 5242010                                                                                        | Zusätzl. Straßenunterhaltung STL                                                   | -359.225           | -400.000           | -400.000           | -400.000           | -400.000           | -400.000           |
| 5242020                                                                                        | Unterhalt. Straßenbegleitgrün STL                                                  | -5.232             | -5.000             | -5.000             | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| 5242030                                                                                        | Unterhaltung Lichtobjekte STL                                                      | -37.848            | -40.000            | -40.000            | -40.000            | -40.000            | -40.000            |
| 5242040                                                                                        | Zusätzl. Unterhaltungsaufwand STL                                                  | -174.086           | -233.237           | -242.951           | -242.951           | -242.951           | -242.951           |
| 5291670                                                                                        | PNV Hasley STL                                                                     | -10.000            | -10.000            | -10.000            | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| <b>13</b>                                                                                      | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-6.029.241</b>  | <b>-5.890.359</b>  | <b>-5.854.484</b>  | <b>-5.854.484</b>  | <b>-5.854.484</b>  | <b>-5.854.484</b>  |
| 5711000                                                                                        | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                     | -5.537.352         | -5.557.007         | -5.728.563         | -5.523.517         | -5.576.897         | -5.619.696         |
| <b>14</b>                                                                                      | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>-5.537.352</b>  | <b>-5.557.007</b>  | <b>-5.728.563</b>  | <b>-5.523.517</b>  | <b>-5.576.897</b>  | <b>-5.619.696</b>  |
| 5399500                                                                                        | Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)                                                     | -67.500            | -67.501            | -67.501            | -67.501            | -67.501            | -67.501            |
| <b>15</b>                                                                                      | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                      | <b>-67.500</b>     | <b>-67.501</b>     | <b>-67.501</b>     | <b>-67.501</b>     | <b>-67.501</b>     | <b>-67.501</b>     |
| 5412000                                                                                        | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                      | -1.922             | -3.000             | -3.000             | -3.000             | -3.000             | -3.000             |
| 5422000                                                                                        | Mieten und Pachten                                                                 | -55                | -100               | -100               | -100               | -100               | -100               |
| 5431000                                                                                        | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -1.963             | -5.800             | -5.800             | -5.800             | -5.800             | -5.800             |
| 5431604                                                                                        | Stellenausschreibungen FB 4                                                        | 0                  | -5.000             | -5.000             | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| 5431630                                                                                        | Fachnetz. Fördermittelakquise                                                      | 0                  | -4.700             | -4.700             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5471000                                                                                        | Aufwand aus Anlagenabgängen                                                        | -43.298            | -100.000           | -100.000           | -100.000           | -100.000           | -100.000           |
| 5499020                                                                                        | Rückzahlung Zuwendungen inv.                                                       | -1.396             | -50.000            | -50.000            | -50.000            | -50.000            | -50.000            |
| <b>16</b>                                                                                      | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-48.634</b>     | <b>-168.600</b>    | <b>-168.600</b>    | <b>-163.900</b>    | <b>-163.900</b>    | <b>-163.900</b>    |
| <b>17</b>                                                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-11.889.413</b> | <b>-11.929.122</b> | <b>-12.052.578</b> | <b>-11.841.708</b> | <b>-11.898.076</b> | <b>-11.943.221</b> |
| <b>18</b>                                                                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-8.502.300</b>  | <b>-8.686.887</b>  | <b>-8.809.121</b>  | <b>-8.591.481</b>  | <b>-8.655.018</b>  | <b>-8.713.212</b>  |
| 5510000                                                                                        | Zinsen an den Bund                                                                 | 0                  | -7.500             | -7.500             | -7.500             | -7.500             | -7.500             |
| 5511000                                                                                        | Zinsen an das Land                                                                 | 0                  | -7.500             | -7.500             | -7.500             | -7.500             | -7.500             |
| <b>20</b>                                                                                      | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                                    | <b>0</b>           | <b>-15.000</b>     | <b>-15.000</b>     | <b>-15.000</b>     | <b>-15.000</b>     | <b>-15.000</b>     |
| <b>21</b>                                                                                      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                       | <b>0</b>           | <b>-15.000</b>     | <b>-15.000</b>     | <b>-15.000</b>     | <b>-15.000</b>     | <b>-15.000</b>     |
| <b>22</b>                                                                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-8.502.300</b>  | <b>-8.701.887</b>  | <b>-8.824.121</b>  | <b>-8.606.481</b>  | <b>-8.670.018</b>  | <b>-8.728.212</b>  |
| <b>26</b>                                                                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-8.502.300</b>  | <b>-8.701.887</b>  | <b>-8.824.121</b>  | <b>-8.606.481</b>  | <b>-8.670.018</b>  | <b>-8.728.212</b>  |
| 5811000                                                                                        | LV Querschnittsämter                                                               | -88.243            | -81.053            | -82.432            | -82.432            | -82.432            | -82.432            |
| 5811100                                                                                        | LV Personalaufwand                                                                 | -3.237             | -3.542             | -4.195             | -4.195             | -4.195             | -4.195             |
| 5811200                                                                                        | LV ZGW - Miete                                                                     | -6.152             | -6.141             | -21.391            | -21.391            | -21.391            | -21.391            |
| 5811300                                                                                        | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -6.094             | -3.979             | -7.893             | -7.893             | -7.893             | -7.893             |
| 5811400                                                                                        | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -7.553             | -5.551             | -13.911            | -13.911            | -13.911            | -13.911            |
| 5811500                                                                                        | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -988               | -1.129             | -1.003             | -1.003             | -1.003             | -1.003             |
| <b>28T</b>                                                                                     | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-112.269</b>    | <b>-101.395</b>    | <b>-130.825</b>    | <b>-130.825</b>    | <b>-130.825</b>    | <b>-130.825</b>    |
| <b>29</b>                                                                                      | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-8.614.569</b>  | <b>-8.803.282</b>  | <b>-8.954.946</b>  | <b>-8.737.306</b>  | <b>-8.800.843</b>  | <b>-8.859.037</b>  |
| Teilfinanzplan Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Kordinierung und Finanzierung)   |                                                                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                                            | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Planung 2022       | Planung 2023       | Planung 2024       |
| 6811000                                                                                        | Landeszuweisung investiv                                                           | 10.700             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6813000                                                                                        | Zuwendung Zweckverb. inv.                                                          | 0                  | 578.070            | 320.000            | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>18</b>                                                                                      | <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                                       | <b>10.700</b>      | <b>578.070</b>     | <b>320.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 6881000                                                                                        | Beiträge                                                                           | 1.073.500          | 0                  | 0                  | 0                  | 389.000            | 228.000            |
| <b>21</b>                                                                                      | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>                          | <b>1.073.500</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>389.000</b>     | <b>228.000</b>     |
| 6891030                                                                                        | Erstattung Schadensfälle inv.                                                      | 2.444              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>22</b>                                                                                      | <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                                           | <b>2.444</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>23</b>                                                                                      | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>1.086.644</b>   | <b>578.070</b>     | <b>320.000</b>     | <b>0</b>           | <b>389.000</b>     | <b>228.000</b>     |
| 7852000                                                                                        | Tiefbaumaßnahmen                                                                   | -2.440.525         | -2.289.000         | -1.580.000         | -3.065.000         | -4.063.000         | -3.080.000         |

| Teilfinanzplan Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)        |                                        |               |             |             |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                                  | Bezeichnung                            | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 25                                                                                                   | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | -2.440.525    | -2.289.000  | -1.580.000  | -3.065.000   | -4.063.000   | -3.080.000   |
| 7891020                                                                                              | Rückz. Zuwendungen inv. mit Aufwand    | -13.441       | -50.000     | -50.000     | -50.000      | -50.000      | -50.000      |
| 29                                                                                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen      | -13.441       | -50.000     | -50.000     | -50.000      | -50.000      | -50.000      |
| 30                                                                                                   | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.453.966    | -2.339.000  | -1.630.000  | -3.115.000   | -4.113.000   | -3.130.000   |
| 31                                                                                                   | Saldo aus Investitionstätigkeit        | -1.367.323    | -1.760.930  | -1.310.000  | -3.115.000   | -3.724.000   | -2.902.000   |
| Investitionsmaßnahmen Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung) |                                        |               |             |             |              |              |              |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                                                     | Ergebnis 2019                          | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | VE          | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| B 12010420 Am Kamp                                                                                   | -270.720                               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -270.720                               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| D 12010402 Straßenbeleuchtung                                                                        | -398.405                               | -400.000      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -398.405                               | -400.000      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E 12010404 Brücke-West Planung und Bau                                                               | -605.372                               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                           | 10.700                                 | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -616.072                               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| G 12010405 Weidengrund                                                                               | -445                                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -445                                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| G 12010407 Erschließung Wibschla                                                                     | -51.358                                | -400.000      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -51.358                                | -400.000      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| G 12010408 Willy-Bürger-Straße                                                                       | 0                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | -400.000     | -470.000     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | -400.000     | -470.000     |
| H 12010404 Schlittenbacher Straße                                                                    | 0                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | -40.000      | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | -40.000      | 0            |
| H 12010407 Zum Weißen Pferd                                                                          | -317.497                               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -317.497                               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| H 12010411 Brücke Am Kamp                                                                            | 0                                      | 0             | -40.000     | 0           | -700.000     | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0                                      | 0             | -40.000     | 0           | -700.000     | 0            | 0            |
| H 12010413 Brücke Schiefe Ahelle                                                                     | 0                                      | 0             | 0           | 0           | -700.000     | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0                                      | 0             | 0           | 0           | -700.000     | 0            | 0            |
| I 12010403 Signalanlagen Planung/Erneuer.                                                            | -21.571                                | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 2.444                                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -24.014                                | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| I 12010405 Parkplatz Jahnplatz                                                                       | 0                                      | 0             | 0           | -290.000    | -290.000     | -375.000     | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0                                      | 0             | 0           | -290.000    | -290.000     | -375.000     | 0            |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                                                       |                                        |               |             |             | (-290.000)   | 0            | 0            |
| I 12010406 GW Ortsdurchf. Brüninghausen                                                              | 0                                      | -240.000      | -310.000    | -240.000    | 0            | -240.000     | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0                                      | -240.000      | -310.000    | -240.000    | 0            | -240.000     | 0            |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                                                       |                                        |               |             |             | 0            | (-240.000)   | 0            |
| I 12010407 Barrierefr. Kreuzungsumbau LSA                                                            | -195.541                               | -96.000       | -240.000    | 0           | -220.000     | -200.000     | -200.000     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -195.541                               | -96.000       | -240.000    | 0           | -220.000     | -200.000     | -200.000     |
| I 12010408 Barrierefr. Bushaltestellen                                                               | -167.603                               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -167.603                               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| I 12010409 Brücke Wigglinghauser Straße                                                              | -1.215                                 | 0             | 0           | 0           | -350.000     | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -1.215                                 | 0             | 0           | 0           | -350.000     | 0            | 0            |
| I 12010410 Brücke Kattendiek                                                                         | -7.163                                 | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -7.163                                 | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| I 12010411 Brücke Volmesteg/Brügge                                                                   | -35.912                                | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -35.912                                | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| J 12010403 Planungskosten Straßen                                                                    | -25.554                                | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -25.554                                | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| J 12010405 Brücke Zum Weißen Pferd                                                                   | -225.493                               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -225.493                               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| J 12010406 Versebrücke                                                                               | -34.396                                | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -34.396                                | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| J 12010408 Planungskosten KAG-Maßn.                                                                  | -20.817                                | 0             | -50.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung) |               |             |             |          |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                                                    | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE       | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | -20.817       | 0           | -50.000     | 0        | 0            | 0            | 0            |
| J 12010409 Westerfelder Weg (KAG)                                                                   | -9.684        | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | -9.684        | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| J 12010410 Bremecker Weg (KAG)                                                                      | -8.971        | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | -8.971        | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| J 12010411 Dulmicker Weg (KAG)                                                                      | -4.277        | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | -4.277        | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| J 12010412 Piepersloher Platz (KAG)                                                                 | -5.188        | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | -5.188        | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| J 12010413 Bahnhofsallee Gehweg Ladenzeile                                                          | 0             | -50.000     | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | 0             | -50.000     | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| J 12010415 Schulwegsicherung Im Stoberg                                                             | -14.379       | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | -14.379       | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| K 12010404 Erneuerung Brücken/Bauwerke                                                              | -5.819        | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | -5.819        | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| K 12010406 An der Mehr                                                                              | 0             | 0           | 0           | 0        | 0            | -460.000     | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                      | 0             | 0           | 0           | 0        | 0            | 120.000      | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | 0             | 0           | 0           | 0        | 0            | -580.000     | 0            |
| K 12010407 Memeler Weg                                                                              | 0             | 0           | -40.000     | 0        | 0            | -609.000     | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                      | 0             | 0           | 0           | 0        | 0            | 161.000      | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | 0             | 0           | -40.000     | 0        | 0            | -770.000     | 0            |
| L 12010401 Planungskosten Straßen                                                                   | 0             | -45.000     | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | 0             | -45.000     | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| L 12010402 Erneuerung Brücken/Bauwerke                                                              | 0             | -50.000     | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | 0             | -50.000     | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| L 12010403 Barrierefreie Bushaltestellen 2020                                                       | 0             | -101.930    | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                          | 0             | 578.070     | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | 0             | -680.000    | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| L 12010404 Frankenplatz                                                                             | 0             | -15.000     | 0           | -270.000 | -270.000     | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | 0             | -15.000     | 0           | -270.000 | -270.000     | 0            | 0            |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                                                      |               |             |             |          | (-270.000)   | 0            | 0            |
| L 12010405 Vogelberg                                                                                | 0             | -8.000      | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | 0             | -8.000      | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| L 12010406 Baustraße hintere Parkstraße                                                             | 0             | -305.000    | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | 0             | -305.000    | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| M 12010402 Straßenbeleuchtung                                                                       | 0             | 0           | -200.000    | -435.000 | -435.000     | -450.000     | -450.000     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | 0             | 0           | -200.000    | -435.000 | -435.000     | -450.000     | -450.000     |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                                                      |               |             |             |          | (-435.000)   | 0            | 0            |
| M 12010403 Planungskosten Straßen                                                                   | 0             | 0           | -50.000     | 0        | -50.000      | -50.000      | -50.000      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | 0             | 0           | -50.000     | 0        | -50.000      | -50.000      | -50.000      |
| M 12010404 Erneuerung Brücken/Bauwerke                                                              | 0             | 0           | -50.000     | 0        | -50.000      | -50.000      | -50.000      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | 0             | 0           | -50.000     | 0        | -50.000      | -50.000      | -50.000      |
| M 12010405 Barrierefreie Bushaltestellen 2021                                                       | 0             | 0           | -180.000    | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                          | 0             | 0           | 320.000     | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | 0             | 0           | -500.000    | 0        | 0            | 0            | 0            |
| M 12010406 Planung/Sich. Brücke Lösenbach                                                           | 0             | 0           | -100.000    | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | 0             | 0           | -100.000    | 0        | 0            | 0            | 0            |
| N 12010403 Piepersloher Platz                                                                       | 0             | 0           | 0           | 0        | 0            | -168.000     | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                      | 0             | 0           | 0           | 0        | 0            | 72.000       | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | 0             | 0           | 0           | 0        | 0            | -240.000     | 0            |
| N 12010404 Dulmecker Weg                                                                            | 0             | 0           | 0           | 0        | 0            | -84.000      | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                      | 0             | 0           | 0           | 0        | 0            | 36.000       | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | 0             | 0           | 0           | 0        | 0            | -120.000     | 0            |
| O 12010403 Westerfelder Weg                                                                         | 0             | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | -532.000     |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                      | 0             | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 228.000      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | 0             | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | -760.000     |



| <b>Investitionsmaßnahmen Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | VE                | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| O 12010405 Erschl. Wibschla, 3. BA                                                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -548.000          | -600.000          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -548.000          | -600.000          |
| P 12010400 Tiefbau Folgejahre                                                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -500.000          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -500.000          |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                                                 | <b>-2.427.382</b> | <b>-1.710.930</b> | <b>-1.260.000</b> | <b>-1.235.000</b> | <b>-3.065.000</b> | <b>-3.674.000</b> | <b>-2.852.000</b> |
| <b>Instandhaltungsrückstellungen Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       |                   | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| IR STL 001 Brüderstraße (IR)                                                                                       | -10.127           | 0                 | 0                 |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| IR STL 002 Elsa-Brändström-Straße (IR)                                                                             | -22.090           | 0                 | 0                 |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| IR STL 004 Werdohler Straße (IR)                                                                                   | -7.686            | 0                 | 0                 |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| IR STL 005 Am Lehmberg (IR)                                                                                        | -10.194           | 0                 | 0                 |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| IR STL 006 Straße nach Wenninghausen (IR)                                                                          | -34.656           | 0                 | 0                 |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| IR STL 007 Hochstraße (IR)                                                                                         | -5.947            | 0                 | 0                 |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| IR STL 008 GW Brückenstraße (IR)                                                                                   | -48.015           | 0                 | 0                 |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| IR STL 010 GW Breitenfeld (IR)                                                                                     | -3.483            | 0                 | 0                 |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| IR STL 011 GW Schlittenbacher Straße (IR)                                                                          | -3.487            | 0                 | 0                 |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| IR STL 012 GW Im Olpendahl (IR)                                                                                    | -2.544            | 0                 | 0                 |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| IR STL 014 GW Glatzer Straße (IR)                                                                                  | -2.664            | 0                 | 0                 |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| IR STL 015 Durchlass Wesselb. 63/22 (IR)                                                                           | 0                 | 0                 | -12.500           |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| IR STL 016 Durchlass Wesselb. 64/22 (IR)                                                                           | 0                 | 0                 | -12.500           |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| IR STL 019 Freisenbergstraße (IR)                                                                                  | -20.000           | 0                 | 0                 |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| IR STL 021 Parkstraße (IR)                                                                                         | -60.000           | 0                 | 0                 |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| IR STL 022 Brucher Weg (IR)                                                                                        | -42.000           | 0                 | 0                 |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| IR STL 024 GW Rathmecker Weg (IR)                                                                                  | -68.146           | 0                 | 0                 |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| IR STL 025 GW Brucher Weg (IR)                                                                                     | -52.000           | 0                 | 0                 |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| IR STL 027 Rathausbrücke (IR)                                                                                      | -774              | 0                 | 0                 |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| IR STL 028 Wiesenstraße (IR)                                                                                       | 0                 | -92.000           | -100.000          |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| IR STL 029 An den Tannen (IR)                                                                                      | 0                 | -51.000           | -55.000           |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| IR STL 030 Claudiusstraße (IR)                                                                                     | 0                 | -75.000           | -82.000           |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| IR STL 031 Vogelberger Weg (IR)                                                                                    | 0                 | -90.000           | -100.000          |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| IR STL 032 Brockhauser Weg (IR)                                                                                    | 0                 | -156.000          | -170.000          |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| IR STL 033 Im Olpendahl (IR)                                                                                       | 0                 | -90.000           | -100.000          |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| IR STL 034 GW Am Gartenhang (IR)                                                                                   | 0                 | -25.000           | -35.000           |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| IR STL 035 GW Königsberger Straße (IR)                                                                             | 0                 | -30.000           | -80.000           |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| IR STL 036 GW Unterm Freihof (IR)                                                                                  | 0                 | -130.000          | -145.000          |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| IR STL 037 GW Wildmecke (IR)                                                                                       | 0                 | -129.000          | -145.000          |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| IR STL 038 GW Scharnhorststraße (IR)                                                                               | 0                 | -14.000           | -15.000           |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| IR STL 039 Brücke Südstr./Freibad (IR)                                                                             | 0                 | -75.000           | -82.000           |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| IR STL 040 Brücke Talstr./Freibad (IR)                                                                             | 0                 | -35.000           | -40.000           |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| IR STL 041 Stützmauer Talstr./Freibad (IR)                                                                         | 0                 | -16.000           | -20.000           |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| STR.NRW Abgabe Straßen an Land NRW                                                                                 | -855.522          | -1.769.480        | -2.156.507        |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                                                 | <b>-1.249.333</b> | <b>-2.777.480</b> | <b>-3.350.507</b> |                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

| Produkt 12.01.05 Abwicklung Straßenreinigungsgebühren                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |             |             |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                         | 12                                                                                                                                                                                                                                                          | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV   |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                          | 12.01                                                                                                                                                                                                                                                       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV   |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                | 12.01.05                                                                                                                                                                                                                                                    | Abwicklung Straßenreinigungsgebühren |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                   | FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)                                                                                                                                                                                                                 |                                      |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                     | Haarhaus, Sven                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                               | Weiterleitung der Straßenreinigungsgebühren (einschließlich des kommunalen Eigenanteils) an den Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL). Der STL führt als eigenbetriebsähnliche Einrichtung die Straßenreinigung eigenständig durch. |                                      |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                      | Vereinbarungen mit dem STL                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                             | Gebührenpflichtige                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                  | Ordnungsgemäße Weiterleitung der Straßenreinigungsgebühren an den STL, einschl. der ordnungsgemäßen Erstellung der Abrechnung im Folgejahr                                                                                                                  |                                      |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                   | Erstellung der Abrechnung innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres                                                                                                                                                                           |                                      |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 12.01.05 Abwicklung Straßenreinigungsgebühren |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                    | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                 | Ergebnis 2019                        | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4321020                                                                | Straßenreinigungsgebühren                                                                                                                                                                                                                                   | 2.374.474                            | 2.469.000   | 2.521.000   | 2.521.000    | 2.521.000    | 2.521.000    |
| 04                                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                   | 2.374.474                            | 2.469.000   | 2.521.000   | 2.521.000    | 2.521.000    | 2.521.000    |
| 4591080                                                                | Beendigung Niederschlagungen                                                                                                                                                                                                                                | 1.080                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                              | 1.080                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                                     | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                       | 2.375.554                            | 2.469.000   | 2.521.000   | 2.521.000    | 2.521.000    | 2.521.000    |
| 5235010                                                                | Kostenerstattung an den STL                                                                                                                                                                                                                                 | -2.362.589                           | -2.469.000  | -2.521.000  | -2.521.000   | -2.521.000   | -2.521.000   |
| 5241650                                                                | Eigenanteil Straßenreinigung                                                                                                                                                                                                                                | -324.714                             | -337.000    | -342.000    | -342.000     | -342.000     | -342.000     |
| 13                                                                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                               | -2.687.303                           | -2.806.000  | -2.863.000  | -2.863.000   | -2.863.000   | -2.863.000   |
| 5473300                                                                | Niedersch. Forder. und Erlasse                                                                                                                                                                                                                              | -12.965                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16                                                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                         | -12.965                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 17                                                                     | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                  | -2.700.268                           | -2.806.000  | -2.863.000  | -2.863.000   | -2.863.000   | -2.863.000   |
| 18                                                                     | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                                                                                                | -324.714                             | -337.000    | -342.000    | -342.000     | -342.000     | -342.000     |
| 22                                                                     | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                                                                                                                                          | -324.714                             | -337.000    | -342.000    | -342.000     | -342.000     | -342.000     |
| 26                                                                     | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                                                                                                                                                                 | -324.714                             | -337.000    | -342.000    | -342.000     | -342.000     | -342.000     |
| 5811000                                                                | LV Querschnittsämler                                                                                                                                                                                                                                        | -2.047                               | -2.303      | -2.373      | -2.373       | -2.373       | -2.373       |
| 5811200                                                                | LV ZGW - Miete                                                                                                                                                                                                                                              | -240                                 | -240        | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28T                                                                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                            | -2.287                               | -2.543      | -2.373      | -2.373       | -2.373       | -2.373       |
| 29                                                                     | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)                                                                                                                                                                                                                   | -327.001                             | -339.543    | -344.373    | -344.373     | -344.373     | -344.373     |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |             |             |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                       | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Natur- und Landschaftspflege       |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                        | 13.01                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Natur- und Landschaftspflege       |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                              | 13.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Freiraumplanung und Waldwirtschaft |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                 | FD Umweltschutz und Freiraum (67)                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                   | Badziura, Hans-Jürgen                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                             | 1. Grünordnungsplanung<br>2. Städtökologischer Fachbeitrag<br>3. Vollzug und Umsetzung grünplanerischer Ziele und Festsetzungen<br>4. Objektplanung (z.B. Parkanlagen)<br>5. Forstverkehrssicherungskonzept<br>6. Waldbewirtschaftung<br>7. Entwicklung und Umsetzung von Naherholungskonzepten |                                    |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                    | Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz NRW, städtische Satzungen, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Nachbarrechtsgesetz, Verkehrssicherungspflicht, Jagdrecht                                                                                                             |                                    |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                           | Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher Lüdenschelds, externe Planungsträger, Öffentlichkeit, Naherholungssuchende, Anliegerinnen und Anlieger                                                                                                                                 |                                    |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                | Erhaltung, Schutz, Weiterentwicklung und Stärkung umweltbedeutsamer und erholungsrelevanter Freiflächen. Entwicklung der Kulturlandschaft, Schonung des Landschaftsbildes, ökologischer Waldbau und Steigerung der Erholungseignung städtischer Liegenschaften                                  |                                    |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                 | Prozentualer Anteil der Fläche für Waldbewirtschaftung                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                                 | Flächenanteil mind. 50%                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                  | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ergebnis 2019                      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4147610                                                              | Spende Aufforstung CO <sup>2</sup> -Ausgl.                                                                                                                                                                                                                                                      | 271                                | 10.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 02                                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                            | 271                                | 10.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4411600                                                              | Jagdpatch                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.284                              | 10.250      | 10.250      | 10.250       | 10.250       | 10.250       |
| 05                                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.284                              | 10.250      | 10.250      | 10.250       | 10.250       | 10.250       |
| 4542100                                                              | Holzverkäufe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 182.678                            | 350.000     | 200.000     | 150.000      | 150.000      | 150.000      |
| 4582300                                                              | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.734                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                  | 185.412                            | 350.000     | 200.000     | 150.000      | 150.000      | 150.000      |
| 10                                                                   | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                           | 194.967                            | 370.250     | 210.250     | 160.250      | 160.250      | 160.250      |
| 5011000                                                              | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -8.279                             | -8.567      | -8.519      | -8.690       | -8.864       | -9.042       |
| 5011100                                                              | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                   | -41                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                              | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                  | -111.878                           | -108.054    | -84.877     | -86.575      | -61.557      | -62.789      |
| 5012100                                                              | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                   | -4.901                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012200                                                              | Rückstell. Altersteilz. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                  | -3.310                             | 0           | -5.126      | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                              | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                    | -7.758                             | -7.294      | -5.953      | -6.073       | -6.195       | -6.319       |
| 5032000                                                              | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                    | -21.878                            | -20.369     | -17.145     | -17.488      | -17.838      | -18.195      |
| 5051000                                                              | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                   | -5.355                             | -4.848      | -3.807      | -3.326       | -3.242       | -3.100       |
| 5061000                                                              | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                   | -808                               | -1.350      | -953        | -991         | -1.007       | -1.013       |
| 11                                                                   | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                          | -164.208                           | -150.482    | -126.380    | -123.143     | -98.703      | -100.458     |
| 5216610                                                              | Baumpflanzungen im Stadtgebiet                                                                                                                                                                                                                                                                  | -50.000                            | -50.000     | -50.000     | -50.000      | -50.000      | -50.000      |
| 5218000                                                              | Zuführ. Instandhaltungsrückst.                                                                                                                                                                                                                                                                  | -1.200.000                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5235000                                                              | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                  | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |
| 5241550                                                              | Unterhaltung von Waldwegen                                                                                                                                                                                                                                                                      | -2.270                             | -4.500      | -4.500      | -4.500       | -4.500       | -4.500       |
| 5241551                                                              | Unterh./Pflegearbeiten Forsten                                                                                                                                                                                                                                                                  | -77.258                            | -80.000     | -50.000     | -50.000      | -25.000      | -25.000      |
| 5241552                                                              | Holzeinschlagskosten                                                                                                                                                                                                                                                                            | -115.108                           | -250.000    | -200.000    | -150.000     | -150.000     | -150.000     |
| 5241553                                                              | Maßnahmen Grünordnung STL                                                                                                                                                                                                                                                                       | -30.000                            | -20.000     | -20.000     | -20.000      | -20.000      | -20.000      |
| 5241554                                                              | Unterhaltung Grünflächen STL                                                                                                                                                                                                                                                                    | -1.294.000                         | -1.468.000  | -1.475.000  | -1.475.000   | -1.475.000   | -1.475.000   |
| 5241555                                                              | Maßnahmen Grünordnung Dritte                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                  | -10.000     | -10.000     | -10.000      | -10.000      | -10.000      |
| 5241556                                                              | Zusätzliche Baumunterhaltung STL                                                                                                                                                                                                                                                                | -551.571                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5291675                                                              | Beseitig. umweltwid. Zustände                                                                                                                                                                                                                                                                   | -1.200                             | -8.750      | -8.750      | -8.750       | -8.750       | -8.750       |
| 13                                                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                   | -3.321.406                         | -1.891.750  | -1.818.750  | -1.768.750   | -1.743.750   | -1.743.750   |
| 5711000                                                              | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                  | -51                                | -172        | -102        | -152         | -152         | -152         |
| 14                                                                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                    | -51                                | -172        | -102        | -152         | -152         | -152         |

| Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft              |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                               | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| 5412000                                                                           | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                      | -1.643            | -2.200            | -2.200            | -2.200            | -2.200            | -2.200            |
| 5422610                                                                           | Jagdrecht                                                                          | -147              | -200              | -200              | -200              | -200              | -200              |
| 5431000                                                                           | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -327              | -1.440            | -1.440            | -1.440            | -1.440            | -1.440            |
| 5431020                                                                           | Mitgliedsbeiträge                                                                  | -13.332           | -19.400           | -19.400           | -19.400           | -19.400           | -19.400           |
| 5431650                                                                           | Aufforstung (Festwert)                                                             | 0                 | -10.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
| 5431655                                                                           | Verw. Spende Aufforstung (FW)                                                      | 0                 | -10.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16</b>                                                                         | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-15.449</b>    | <b>-43.240</b>    | <b>-43.240</b>    | <b>-43.240</b>    | <b>-43.240</b>    | <b>-43.240</b>    |
| <b>17</b>                                                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-3.501.114</b> | <b>-2.085.644</b> | <b>-1.988.472</b> | <b>-1.935.285</b> | <b>-1.885.845</b> | <b>-1.887.600</b> |
| <b>18</b>                                                                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-3.306.147</b> | <b>-1.715.394</b> | <b>-1.778.222</b> | <b>-1.775.035</b> | <b>-1.725.595</b> | <b>-1.727.350</b> |
| <b>22</b>                                                                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-3.306.147</b> | <b>-1.715.394</b> | <b>-1.778.222</b> | <b>-1.775.035</b> | <b>-1.725.595</b> | <b>-1.727.350</b> |
| <b>26</b>                                                                         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.306.147</b> | <b>-1.715.394</b> | <b>-1.778.222</b> | <b>-1.775.035</b> | <b>-1.725.595</b> | <b>-1.727.350</b> |
| 5811000                                                                           | LV Querschnittsämter                                                               | -43.486           | -43.934           | -42.631           | -42.631           | -42.631           | -42.631           |
| 5811100                                                                           | LV Personalaufwand                                                                 | -415              | -384              | -390              | -390              | -390              | -390              |
| 5811200                                                                           | LV ZGW - Miete                                                                     | -14.126           | -15.457           | -18.356           | -18.356           | -18.356           | -18.356           |
| 5811300                                                                           | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -2.150            | -2.414            | -2.752            | -2.752            | -2.752            | -2.752            |
| 5811400                                                                           | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -26.862           | -26.461           | -27.579           | -27.579           | -27.579           | -27.579           |
| 5811500                                                                           | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -6.951            | -7.072            | -7.054            | -7.054            | -7.054            | -7.054            |
| <b>28T</b>                                                                        | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-93.991</b>    | <b>-95.722</b>    | <b>-98.762</b>    | <b>-98.762</b>    | <b>-98.762</b>    | <b>-98.762</b>    |
| <b>29</b>                                                                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-3.400.138</b> | <b>-1.811.116</b> | <b>-1.876.984</b> | <b>-1.873.797</b> | <b>-1.824.357</b> | <b>-1.826.112</b> |
| Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft                |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                               | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| 6817610                                                                           | Spende Aufforstung CO <sup>2</sup> -Ausgl.                                         | 271               | 10.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>18</b>                                                                         | <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                                       | <b>271</b>        | <b>10.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 6831100                                                                           | Holzverkäufe                                                                       | 175.385           | 350.000           | 200.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           |
| <b>19</b>                                                                         | <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>                            | <b>175.385</b>    | <b>350.000</b>    | <b>200.000</b>    | <b>150.000</b>    | <b>150.000</b>    | <b>150.000</b>    |
| <b>23</b>                                                                         | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>175.656</b>    | <b>360.000</b>    | <b>200.000</b>    | <b>150.000</b>    | <b>150.000</b>    | <b>150.000</b>    |
| 7831000                                                                           | Erwerb VG über 800 €                                                               | 0                 | -1.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7831150                                                                           | Aufforstung (Festwert)                                                             | 0                 | -10.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
| 7831155                                                                           | Verw. Spende Aufforstung (FW)                                                      | 0                 | -10.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>26</b>                                                                         | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>                  | <b>0</b>          | <b>-21.000</b>    | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b>    |
| <b>30</b>                                                                         | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0</b>          | <b>-21.000</b>    | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b>    |
| <b>31</b>                                                                         | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>175.656</b>    | <b>339.000</b>    | <b>180.000</b>    | <b>130.000</b>    | <b>130.000</b>    | <b>130.000</b>    |
| Investitionsmaßnahmen Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft         |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                                  | Ergebnis 2019                                                                      | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | VE                | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| L 13010101 Erwerb VG über 800 €                                                   | 0                                                                                  | -1.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                             | 0                                                                                  | -1.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                | <b>0</b>                                                                           | <b>-1.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Instandhaltungsrückstellungen Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft |                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                                  | Ergebnis 2019                                                                      | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       |                   | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| IR STL 042 Instandhaltung Baumbestand (IR)                                        | 0                                                                                  | -400.000          | -400.000          |                   | -400.000          | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                | <b>0</b>                                                                           | <b>-400.000</b>   | <b>-400.000</b>   |                   | <b>-400.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 13.01.02 Friedhöfe                  |                                                                                                                                                                |                              |             |             |              |              |              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                              | 13                                                                                                                                                             | Natur- und Landschaftspflege |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                               | 13.01                                                                                                                                                          | Natur- und Landschaftspflege |             |             |              |              |              |
| Produkt                                     | 13.01.02                                                                                                                                                       | Friedhöfe                    |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                        | Stabsstelle Förderung und Finanzen (FI)                                                                                                                        |                              |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                          | Matzner, Lothar                                                                                                                                                |                              |             |             |              |              |              |
| Leistung                                    | Vorhaltung der Kommunalfriedhöfe Wehberg und Piepersloh. Die Bewirtschaftung ist dem Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) übertragen. |                              |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                           | Vereinbarungen mit dem STL                                                                                                                                     |                              |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                  | Öffentlichkeit                                                                                                                                                 |                              |             |             |              |              |              |
| Ziele                                       | Überwachung und gegebenenfalls Anpassung der Vereinbarung mit dem STL                                                                                          |                              |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                        | Erfüllungsgrad der Vereinbarung mit dem STL                                                                                                                    |                              |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                        | = 100%                                                                                                                                                         |                              |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 13.01.02 Friedhöfe |                                                                                                                                                                |                              |             |             |              |              |              |
| Nr.                                         | Bezeichnung                                                                                                                                                    | Ergebnis 2019                | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4321630                                     | Friedhofsgebühren                                                                                                                                              | 252.716                      | 235.000     | 243.460     | 243.460      | 243.460      | 243.460      |
| 4321635                                     | Auflösung RAP Gebühren FH                                                                                                                                      | 150.101                      | 177.100     | 166.991     | 176.782      | 188.206      | 198.855      |
| 04                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                      | 402.816                      | 412.100     | 410.451     | 420.242      | 431.666      | 442.315      |
| 4411100                                     | Pacht vom STL                                                                                                                                                  | 106.016                      | 97.657      | 97.979      | 97.979       | 97.979       | 97.979       |
| 05                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                           | 106.016                      | 97.657      | 97.979      | 97.979       | 97.979       | 97.979       |
| 4582300                                     | Aufl. Rückstellungen Url./Ghz.                                                                                                                                 | 186                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4591080                                     | Beendigung Niederschlagungen                                                                                                                                   | 121                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                 | 306                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                          | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                          | 509.139                      | 509.757     | 508.430     | 518.221      | 529.645      | 540.294      |
| 5012000                                     | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                 | -2.100                       | -2.064      | -2.032      | -2.073       | -2.115       | -2.158       |
| 5012100                                     | Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.                                                                                                                                  | -181                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                     | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                   | -142                         | -140        | -137        | -140         | -143         | -146         |
| 5032000                                     | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                   | -388                         | -382        | -379        | -387         | -395         | -403         |
| 11                                          | - Personalaufwendungen                                                                                                                                         | -2.811                       | -2.586      | -2.548      | -2.600       | -2.653       | -2.707       |
| 5242200                                     | Unterhaltung Friedhöfe STL                                                                                                                                     | -595.334                     | -602.000    | -599.000    | -599.000     | -599.000     | -599.000     |
| 13                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                  | -595.334                     | -602.000    | -599.000    | -599.000     | -599.000     | -599.000     |
| 5711000                                     | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                                                                 | -36.026                      | -37.892     | -39.539     | -40.539      | -41.170      | -40.916      |
| 14                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                   | -36.026                      | -37.892     | -39.539     | -40.539      | -41.170      | -40.916      |
| 5473300                                     | Niedersch. Forder. und Erlasse                                                                                                                                 | -3.137                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                            | -3.137                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 17                                          | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                     | -637.308                     | -642.478    | -641.087    | -642.139     | -642.823     | -642.623     |
| 18                                          | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                   | -128.170                     | -132.721    | -132.657    | -123.918     | -113.178     | -102.329     |
| 22                                          | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                                             | -128.170                     | -132.721    | -132.657    | -123.918     | -113.178     | -102.329     |
| 26                                          | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                                                                    | -128.170                     | -132.721    | -132.657    | -123.918     | -113.178     | -102.329     |
| 5811000                                     | LV Querschnittsämtler                                                                                                                                          | -7.983                       | -7.367      | -7.618      | -7.618       | -7.618       | -7.618       |
| 5811200                                     | LV ZGW - Miete                                                                                                                                                 | 0                            | 0           | -194        | -194         | -194         | -194         |
| 5811300                                     | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                 | -47                          | -40         | -60         | -60          | -60          | -60          |
| 5811400                                     | LV Sachkosten Orga und IT                                                                                                                                      | -66                          | -23         | -105        | -105         | -105         | -105         |
| 5811500                                     | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                                                                                                  | -10                          | -9          | -10         | -10          | -10          | -10          |
| 28T                                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                               | -8.106                       | -7.439      | -7.987      | -7.987       | -7.987       | -7.987       |
| 29                                          | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)                                                                                                                      | -136.276                     | -140.160    | -140.644    | -131.905     | -121.165     | -110.316     |
| Teilfinanzplan Produkt 13.01.02 Friedhöfe   |                                                                                                                                                                |                              |             |             |              |              |              |
| Nr.                                         | Bezeichnung                                                                                                                                                    | Ergebnis 2019                | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 7821000                                     | Erwerb Grundstücke und Gebäude                                                                                                                                 | -37                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

| Teilfinanzplan Produkt 13.01.02 Friedhöfe              |                                                                  |                |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2019  | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Planung 2022   | Planung 2023   | Planung 2024   |
| <b>24</b>                                              | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b> | <b>-37</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 7852000                                                | Tiefbaumaßnahmen                                                 | -7.288         | -25.000        | -25.000        | -25.000        | -25.000        | -25.000        |
| <b>25</b>                                              | <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                             | <b>-7.288</b>  | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> |
| <b>30</b>                                              | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-7.326</b>  | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> |
| <b>31</b>                                              | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-7.326</b>  | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> |
| Investitionsmaßnahmen Produkt 13.01.02 Friedhöfe       |                                                                  |                |                |                |                |                |                |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                       | Ergebnis 2019                                                    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | VE             | Planung 2022   | Planung 2023   | Planung 2024   |
| I 13010202 Grunderwerb und Herrichtung                 | -37                                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -37                                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| J 13010201 Ausbau des Friedhofs                        | -5.688                                                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | -5.688                                                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| K 13010201 Ausbau des Friedhofs                        | -1.600                                                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | -1.600                                                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| L 13010201 Ausbau des Friedhofs                        | 0                                                                | -25.000        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | 0                                                                | -25.000        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| M 13010201 Ausbau des Friedhofs                        | 0                                                                | 0              | -25.000        | 0              | -25.000        | -25.000        | -25.000        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | 0                                                                | 0              | -25.000        | 0              | -25.000        | -25.000        | -25.000        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                     | <b>-7.326</b>                                                    | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>0</b>       | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 13.01.03 Gewässerbau und -unterhaltung                  |                                                                                                                                                                                    |                               |             |             |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 13                                                                                                                                                                                 | Natur- und Landschaftspflege  |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 13.01                                                                                                                                                                              | Natur- und Landschaftspflege  |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                         | 13.01.03                                                                                                                                                                           | Gewässerbau und -unterhaltung |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                            | FD Umweltschutz und Freiraum (67)                                                                                                                                                  |                               |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                              | Badziura, Hans-Jürgen                                                                                                                                                              |                               |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                        | Finanzierung der an den Stadtentwässerungsbetrieb (SEL) übertragenen kommunalen Aufgabe "Gewässerbau und -unterhaltung".                                                           |                               |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                               | Vereinbarungen mit dem SEL                                                                                                                                                         |                               |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                      | Einwohnerinnen und Einwohner                                                                                                                                                       |                               |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                           | Ordnungsgemäße Auszahlung der im Haushaltsplan bereitgestellten Haushaltsmittel für wasserbauliche Baumaßnahmen, deren Durchführung zuvor zwischen Stadt und SEL vereinbart wurde. |                               |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 13.01.03 Gewässerbau und -unterhaltung |                                                                                                                                                                                    |                               |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                                                                                                                                        | Ergebnis 2019                 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4582300                                                         | Aufl. Rückstellungen Url./Ghz.                                                                                                                                                     | 166                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                     | 166                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                              | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                              | 166                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                         | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                     | -2.371                        | -2.677      | -897        | -915         | -934         | -953         |
| 5012100                                                         | Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.                                                                                                                                                      | -250                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012200                                                         | Rückstell. Altersteilz. Besch.                                                                                                                                                     | -451                          | 0           | -699        | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                         | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                       | -175                          | -180        | -90         | -92          | -94          | -96          |
| 5032000                                                         | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                       | -433                          | -414        | -249        | -254         | -260         | -266         |
| 11                                                              | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                             | -3.680                        | -3.271      | -1.935      | -1.261       | -1.288       | -1.315       |
| 5235600                                                         | Gewässerunterhaltung SEL                                                                                                                                                           | -265.954                      | -293.500    | -383.500    | -293.500     | -293.500     | -293.500     |
| 5291688                                                         | Wasserversorgungskonzept                                                                                                                                                           | 0                             | 0           | 0           | 0            | -10.000      | 0            |
| 13                                                              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                      | -265.954                      | -293.500    | -383.500    | -293.500     | -303.500     | -293.500     |
| 17                                                              | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                         | -269.634                      | -296.771    | -385.435    | -294.761     | -304.788     | -294.815     |
| 18                                                              | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                       | -269.468                      | -296.771    | -385.435    | -294.761     | -304.788     | -294.815     |
| 22                                                              | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                                                                 | -269.468                      | -296.771    | -385.435    | -294.761     | -304.788     | -294.815     |
| 26                                                              | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                                                                                        | -269.468                      | -296.771    | -385.435    | -294.761     | -304.788     | -294.815     |
| 5811000                                                         | LV Querschnittssämler                                                                                                                                                              | -3.269                        | -3.649      | -4.197      | -4.197       | -4.197       | -4.197       |
| 5811200                                                         | LV ZGW - Miete                                                                                                                                                                     | 0                             | 0           | -220        | -220         | -220         | -220         |
| 5811300                                                         | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                     | -33                           | -37         | -43         | -43          | -43          | -43          |
| 5811400                                                         | LV Sachkosten Orga und IT                                                                                                                                                          | -90                           | -110        | -123        | -123         | -123         | -123         |
| 5811500                                                         | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                                                                                                                      | -10                           | 0           | -10         | -10          | -10          | -10          |
| 28T                                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                   | -3.402                        | -3.796      | -4.593      | -4.593       | -4.593       | -4.593       |
| 29                                                              | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)                                                                                                                                          | -272.870                      | -300.567    | -390.028    | -299.354     | -309.381     | -299.408     |

# Haushaltsplan 2021

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |             |             |              |              |              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 14.01.01 Umweltschutz                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |             |             |              |              |              |
| Produktbereich                                 | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Umweltschutz  |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                  | 14.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Umweltschutz  |             |             |              |              |              |
| Produkt                                        | 14.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Umweltschutz  |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                           | FD Umweltschutz und Freiraum (67)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                             | Badziura, Hans-Jürgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |             |             |              |              |              |
| Leistung                                       | 1. Überwachung: Bodenschutz, Lufthygiene<br>2. Umweltvorsorge: Schadstoffkataster, Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren, Flächenrecycling und Sanierungsmaßnahmen<br>3. Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren<br>4. Erarbeitung von Umweltverträglichkeitsprüfungen und Umweltberichten<br>5. Öffentlichkeitsarbeit gem. Umweltinformationsgesetz<br>6. Umweltplanung im Bauleitplanverfahren<br>7. Planung, Umsetzung und Überwachung von Ausgleichs-, Ersatz- und Landschaftspflegemaßnahmen<br>8. Umweltrechtliche Stellungnahmen zu sonstigen Planungen |               |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                              | Bodenschutzgesetz, Baugesetzbuch, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Landschaftsgesetz NRW, Umweltinformationsgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                     | Grundeigentümerinnen und -eigentümer, Investoren, Planungsträger, Gebäudenutzerinnen und -nutzer, Bauwillige, Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher Lüdenschelds, Öffentlichkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |             |              |              |              |
| Ziele                                          | 1. Erhaltung und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der Leistungsfähigkeit von Natur und Landschaft<br>2. Vorsorge zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser, Boden sowie von Kultur- und Sachgütern vor schädlichen Einwirkungen<br>3. Gefahrenabwehr und Schadensbeseitigung zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser, Boden sowie von Kultur- und Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen<br>4. Reduzierung des Verbrauchs an Kulturgütern                                                         |               |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                           | Bereithaltung von Vorratsflächen für Wald und Ökologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                           | Vorratsfläche mind. 4 ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutz |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |             |             |              |              |              |
| Nr.                                            | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4161000                                        | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41.674        | 72.867      | 101.258     | 101.691      | 101.841      | 101.898      |
| 02                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 41.674        | 72.867      | 101.258     | 101.691      | 101.841      | 101.898      |
| 4311000                                        | Verwaltungsgebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0             | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 04                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0             | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 4421000                                        | Verkaufserlöse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0             | 50          | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 05                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0             | 50          | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 4488650                                        | Ersatzgelder Bauleitpläne u.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.612         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4488655                                        | Auflösung RAP Pflege Hof Oelken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.361         | 0           | 3.667       | 3.667        | 3.667        | 3.667        |
| 06                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.973         | 0           | 3.667       | 3.667        | 3.667        | 3.667        |
| 4571000                                        | Auflösung sonst. Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 911           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4582300                                        | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.476         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.387         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                             | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 57.035        | 73.417      | 105.475     | 105.908      | 106.058      | 106.115      |
| 5011000                                        | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -38.635       | -39.976     | -39.753     | -40.549      | -41.360      | -42.188      |
| 5011100                                        | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -193          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                        | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -298.772      | -369.648    | -232.843    | -228.600     | -202.522     | -162.473     |
| 5012100                                        | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -14.272       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012200                                        | Rückstell. Altersteilz. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -7.522        | 0           | -11.650     | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                        | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -22.164       | -24.893     | -15.944     | -15.363      | -15.671      | -15.985      |
| 5032000                                        | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -58.379       | -71.698     | -46.923     | -45.562      | -46.474      | -47.404      |
| 5051000                                        | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -24.988       | -22.621     | -17.766     | -15.518      | -15.125      | -14.464      |
| 5061000                                        | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -3.770        | -6.301      | -4.447      | -4.622       | -4.696       | -4.729       |
| 11                                             | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -468.694      | -535.137    | -369.326    | -350.214     | -325.848     | -287.243     |
| 5215710                                        | Städt. Anteil San. Rahmeder Bach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -4.272        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5218000                                        | Zuführ. Instandhaltungsrückst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -90.000       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5235000                                        | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -2.180        | -2.300      | -500        | -500         | -500         | -500         |
| 5241570                                        | Auflösung RAP Pflege Hof Oelken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -3.361        | 0           | -3.667      | -3.667       | -3.667       | -3.667       |
| 5281630                                        | Umsetzung Klimaschutzkonzept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -6.523        | -25.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |



| Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutz      |                                                                                    |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020       | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
| 5281650                                             | Ersatzmaßnahmen                                                                    | -3.612          | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5291605                                             | Aufwand für Gutachten extern                                                       | 0               | -20.000           | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| 5291675                                             | Beseitig. umweltwid. Zustände                                                      | 0               | -500              | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 5291680                                             | Gefahrenabwehr/Naturschutzmaß.                                                     | -7.154          | -12.500           | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| 5291684                                             | Umgebungsärmrichtlinie                                                             | -21.139         | -10.000           | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| <b>13</b>                                           | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-138.241</b> | <b>-70.300</b>    | <b>-54.667</b>  | <b>-54.667</b>  | <b>-54.667</b>  | <b>-54.667</b>  |
| 5711000                                             | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                     | -49.790         | -88.115           | -119.394        | -120.884        | -121.934        | -122.441        |
| <b>14</b>                                           | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>-49.790</b>  | <b>-88.115</b>    | <b>-119.394</b> | <b>-120.884</b> | <b>-121.934</b> | <b>-122.441</b> |
| 5399500                                             | Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)                                                     | 0               | -10.000           | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| <b>15</b>                                           | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                      | <b>0</b>        | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |
| 5412000                                             | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                      | -1.737          | -3.000            | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 5422000                                             | Mieten und Pachten                                                                 | -156            | -375              | -375            | -375            | -375            | -375            |
| 5431000                                             | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                     | -474            | -3.000            | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 5431620                                             | Mitgliedsbeitrag Klimabündnis u.a.                                                 | -547            | -550              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>                                           | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-2.914</b>   | <b>-6.925</b>     | <b>-3.375</b>   | <b>-3.375</b>   | <b>-3.375</b>   | <b>-3.375</b>   |
| <b>17</b>                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-659.639</b> | <b>-710.477</b>   | <b>-556.762</b> | <b>-539.140</b> | <b>-515.824</b> | <b>-477.726</b> |
| <b>18</b>                                           | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-602.604</b> | <b>-637.060</b>   | <b>-451.287</b> | <b>-433.232</b> | <b>-409.766</b> | <b>-371.611</b> |
| <b>22</b>                                           | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-602.604</b> | <b>-637.060</b>   | <b>-451.287</b> | <b>-433.232</b> | <b>-409.766</b> | <b>-371.611</b> |
| <b>26</b>                                           | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-602.604</b> | <b>-637.060</b>   | <b>-451.287</b> | <b>-433.232</b> | <b>-409.766</b> | <b>-371.611</b> |
| 5811000                                             | LV Querschnittsämtler                                                              | -96.108         | -110.226          | -84.805         | -84.805         | -84.805         | -84.805         |
| 5811100                                             | LV Personalaufwand                                                                 | -1.935          | -1.791            | -1.822          | -1.822          | -1.822          | -1.822          |
| 5811200                                             | LV ZGW - Miete                                                                     | -35.526         | -35.458           | -46.785         | -46.785         | -46.785         | -46.785         |
| 5811300                                             | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -7.031          | -6.737            | -9.001          | -9.001          | -9.001          | -9.001          |
| 5811400                                             | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -21.837         | -20.276           | -21.021         | -21.021         | -21.021         | -21.021         |
| 5811500                                             | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -1.837          | -2.055            | -1.864          | -1.864          | -1.864          | -1.864          |
| <b>28T</b>                                          | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-164.273</b> | <b>-176.543</b>   | <b>-165.298</b> | <b>-165.298</b> | <b>-165.298</b> | <b>-165.298</b> |
| <b>29</b>                                           | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-766.877</b> | <b>-813.603</b>   | <b>-616.585</b> | <b>-598.530</b> | <b>-575.064</b> | <b>-536.909</b> |
| Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umweltschutz        |                                                                                    |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020       | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
| 6811000                                             | Landeszuweisung investiv                                                           | 87.735          | 1.028.880         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6812000                                             | Zuweisung Gemeinden/MK/LV inv.                                                     | 1.458           | 60.000            | 14.300          | 3.000           | 3.000           | 0               |
| <b>18</b>                                           | <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                                       | <b>89.193</b>   | <b>1.088.880</b>  | <b>14.300</b>   | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>0</b>        |
| <b>23</b>                                           | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>89.193</b>   | <b>1.088.880</b>  | <b>14.300</b>   | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>0</b>        |
| 7821000                                             | Erwerb Grundstücke und Gebäude                                                     | -2.307          | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b>                                           | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>                   | <b>-2.307</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7852000                                             | Tiefbaumaßnahmen                                                                   | -3.834          | -1.263.200        | -38.600         | -21.000         | -21.000         | 0               |
| <b>25</b>                                           | <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                                               | <b>-3.834</b>   | <b>-1.263.200</b> | <b>-38.600</b>  | <b>-21.000</b>  | <b>-21.000</b>  | <b>0</b>        |
| 7831000                                             | Erwerb VG über 800 €                                                               | 0               | -6.000            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>26</b>                                           | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>                  | <b>0</b>        | <b>-6.000</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7818000                                             | Zuschuss Inv. sonst. Bereich                                                       | -50.000         | -150.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>28</b>                                           | <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>                                  | <b>-50.000</b>  | <b>-150.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b>                                           | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-56.141</b>  | <b>-1.419.200</b> | <b>-38.600</b>  | <b>-21.000</b>  | <b>-21.000</b>  | <b>0</b>        |
| <b>31</b>                                           | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>33.052</b>   | <b>-330.320</b>   | <b>-24.300</b>  | <b>-18.000</b>  | <b>-18.000</b>  | <b>0</b>        |
| Investitionsmaßnahmen Produkt 14.01.01 Umweltschutz |                                                                                    |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                    | Ergebnis 2019                                                                      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021       | VE              | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
| A 14010106 Renaturierung Volmeufer                  | -737                                                                               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen Produkt 14.01.01 Umweltschutz   |               |                 |                |          |                |                |              |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                      | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020     | Ansatz 2021    | VE       | Planung 2022   | Planung 2023   | Planung 2024 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -737          | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0            |
| H 14010101 Altlastensanierung Friedrichstr.           | -1.638        | -60.000         | -14.300        | 0        | -3.000         | -3.000         | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 1.458         | 60.000          | 14.300         | 0        | 3.000          | 3.000          | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -3.097        | -120.000        | -28.600        | 0        | -6.000         | -6.000         | 0            |
| I 14010104 Gewässerrenaturierung Elspe                | 39.693        | -74.900         | -10.000        | 0        | -10.000        | -10.000        | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 42.000        | 674.100         | 0              | 0        | 0              | 0              | 0            |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | -2.307        | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0             | -749.000        | -10.000        | 0        | -10.000        | -10.000        | 0            |
| I 14010105 Gewässerrenat. Honseler Bach               | 45.735        | -39.420         | 0              | 0        | -5.000         | -5.000         | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 45.735        | 354.780         | 0              | 0        | 0              | 0              | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0             | -394.200        | 0              | 0        | -5.000         | -5.000         | 0            |
| K 14010104 Zuschuss Ausgleichsmaßn.                   | -50.000       | -150.000        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | -50.000       | -150.000        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0            |
| L 14010101 Erwerb VG über 800 €                       | 0             | -1.000          | 0              | 0        | 0              | 0              | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0             | -1.000          | 0              | 0        | 0              | 0              | 0            |
| L 14010102 Klimaschutzmaßnahmen                       | 0             | -5.000          | 0              | 0        | 0              | 0              | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0             | -5.000          | 0              | 0        | 0              | 0              | 0            |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    | <b>33.052</b> | <b>-330.320</b> | <b>-24.300</b> | <b>0</b> | <b>-18.000</b> | <b>-18.000</b> | <b>0</b>     |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 14.01.02 Klimaschutz und Nachhaltigkeit                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |             |             |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                   | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Umweltschutz                   |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                    | 14.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Umweltschutz                   |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                          | 14.01.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Klimaschutz und Nachhaltigkeit |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                             | FD Umweltschutz und Freiraum (67)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                               | Badziura, Hans-Jürgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                         | 1. Umsetzung der Vorgaben des „Klimaschutzkonzeptes der Stadt Lüdenscheid“<br>2. Umsetzung des „Aktionsprogramm Klimaschutz der Stadt Lüdenscheid“<br>3. Erarbeitung einer integrierten Nachhaltigkeitsstrategie und deren dauerhafte Weiterentwicklung (Stadtentwicklungskonzept)<br>4. Überwachung der Implementierung und Umsetzung von Klimaschutz, Klimaanpassung und Nachhaltigkeit in Bauleitplanung und Baugenehmigungsverfahren<br>5. Beteiligung an o. g. Verfahren<br>6. Erstellung von Satzungen und Plänen zur Förderung städtischen Grüns und der biologischen Vielfalt<br>7. Beratung der u. g. Zielgruppen in Bezug auf Klimaschutz, Klimaanpassung, Nachhaltigkeit<br>8. Öffentlichkeitsarbeit (Presse und Internet)<br>9. Veranstaltungsorganisation und –durchführung<br>10. Bildungsarbeit und Aufbau von Netzwerken innerhalb der Verwaltung und mit der Stadtgesellschaft |                                |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                | Klimaschutzgesetz des Landes NRW, Klimaschutzgesetz des Bundes, Klimaschutzkonzept der Stadt Lüdenscheid, Aktionsprogramm Klimaschutz der Stadt Lüdenscheid, Deklaration zur Biologischen Vielfalt, Nachhaltigkeitsstrategien von Bund, Land NRW und der Stadt Lüdenscheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                       | Bürgerinnen und Bürger, Kinder und Jugendliche, Schülerinnen und Schüler, Grundeigentümerinnen und –eigentümer, Bauherinnen und Bauherren, Architekten und Planer, Investoren, Unternehmen, Verwaltungsmitarbeiterinnen und –mitarbeiter, Verbände und Institutionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                            | 1. Förderung des Klimaschutzes und des Nachhaltigkeitsgedankens<br>2. Förderung der biologischen Vielfalt und deren Erhalt<br>3. Abmilderung der Folgen des Klimawandels<br>4. Erhalt und Förderung des menschlichen Wohlbefindens<br>5. Steigerung der Lebensqualität im urbanen Raum<br>6. Förderung nachhaltiger Mobilitätsformen<br>7. Erarbeitung und Vermittlung einer ganzheitlichen und nachhaltigen Strategie und Implementierung einer flächendeckenden nachhaltigen Denkweise<br>8. Förderung nachhaltiger Bauweisen und Implementierung einer ökologischen Kreislaufwirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 14.01.02 Klimaschutz und Nachhaltigkeit |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ergebnis 2019                  | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4147610                                                          | Spende Aufforstung CO <sup>2</sup> -Ausgl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                              | 0           | 20.000      | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 02                                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                              | 0           | 20.000      | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 4291100                                                          | Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                              | 0           | 6.750       | 13.500       | 13.500       | 13.500       |
| 03                                                               | + Sonstige Transfererträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                              | 0           | 6.750       | 13.500       | 13.500       | 13.500       |
| 10                                                               | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0           | 26.750      | 33.500       | 33.500       | 33.500       |
| 5012000                                                          | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                              | 0           | -111.177    | -105.401     | -107.510     | -109.661     |
| 5022000                                                          | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                              | 0           | -7.674      | -7.028       | -7.169       | -7.313       |
| 5032000                                                          | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                              | 0           | -23.106     | -21.569      | -22.001      | -22.442      |
| 11                                                               | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                              | 0           | -141.957    | -133.998     | -136.680     | -139.416     |
| 5251000                                                          | Unterhaltung v. Fahrzeugen STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                              | 0           | -3.000      | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
| 5281660                                                          | Sachleistungen Klimaschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                              | 0           | -18.250     | -18.250      | -18.250      | -18.250      |
| 5291660                                                          | Dienstleistungen Klimaschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                              | 0           | -18.250     | -18.250      | -18.250      | -18.250      |
| 13                                                               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                              | 0           | -39.500     | -39.500      | -39.500      | -39.500      |
| 5711000                                                          | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                              | 0           | -1.417      | -2.250       | -3.083       | -3.917       |
| 14                                                               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                              | 0           | -1.417      | -2.250       | -3.083       | -3.917       |
| 5399500                                                          | Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                              | 0           | -7.500      | -15.000      | -15.000      | -15.000      |
| 15                                                               | - Transferaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                              | 0           | -7.500      | -15.000      | -15.000      | -15.000      |
| 5412000                                                          | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                              | 0           | -3.000      | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
| 5431000                                                          | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                              | 0           | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 5431620                                                          | Mitgliedsbeitrag Klimabündnis u.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                              | 0           | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 5431655                                                          | Verw. Spende Aufforstung (FW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                              | 0           | -20.000     | -20.000      | -20.000      | -20.000      |
| 16                                                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                              | 0           | -25.000     | -25.000      | -25.000      | -25.000      |
| 17                                                               | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                              | 0           | -215.374    | -215.748     | -219.263     | -222.833     |
| 18                                                               | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                              | 0           | -188.624    | -182.248     | -185.763     | -189.333     |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 14.01.02 Klimaschutz und Nachhaltigkeit              |                                                                             |               |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                           | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 22                                                                            | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | 0             | 0           | -188.624    | -182.248     | -185.763     | -189.333     |
| 26                                                                            | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) | 0             | 0           | -188.624    | -182.248     | -185.763     | -189.333     |
| 5811000                                                                       | LV Querschnittsämtler                                                       | 0             | 0           | -41.300     | -41.300      | -41.300      | -41.300      |
| 5811400                                                                       | LV Sachkosten Orga und IT                                                   | 0             | 0           | -7.720      | -7.720       | -7.720       | -7.720       |
| 28T                                                                           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0             | 0           | -49.020     | -49.020      | -49.020      | -49.020      |
| 29                                                                            | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)                                   | 0             | 0           | -237.644    | -231.268     | -234.783     | -238.353     |
| Teilfinanzplan Produkt 14.01.02 Klimaschutz und Nachhaltigkeit                |                                                                             |               |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                           | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 6810000                                                                       | Bundeszufweisung investiv                                                   | 0             | 0           | 135.000     | 0            | 0            | 0            |
| 6817610                                                                       | Spende Aufforstung CO <sup>2</sup> -Ausgl.                                  | 0             | 0           | 20.000      | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 18                                                                            | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       | 0             | 0           | 155.000     | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 23                                                                            | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 0             | 0           | 155.000     | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 7831000                                                                       | Erwerb VG über 800 €                                                        | 0             | 0           | -5.000      | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| 7831155                                                                       | Verw. Spende Aufforstung (FW)                                               | 0             | 0           | -20.000     | -20.000      | -20.000      | -20.000      |
| 26                                                                            | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  | 0             | 0           | -25.000     | -25.000      | -25.000      | -25.000      |
| 7818000                                                                       | Zuschuss Inv. sonst. Bereich                                                | 0             | 0           | -150.000    | 0            | 0            | 0            |
| 28                                                                            | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                  | 0             | 0           | -150.000    | 0            | 0            | 0            |
| 30                                                                            | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 0             | 0           | -175.000    | -25.000      | -25.000      | -25.000      |
| 31                                                                            | Saldo aus Investitionstätigkeit                                             | 0             | 0           | -20.000     | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| Investitionsmaßnahmen Produkt 14.01.02 Klimaschutz und Nachhaltigkeit         |                                                                             |               |             |             |              |              |              |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                              | Ergebnis 2019                                                               | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | VE          | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| M 14010201 Klimaschutzmaßnahmen                                               | 0                                                                           | 0             | -5.000      | 0           | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                         | 0                                                                           | 0             | -5.000      | 0           | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| M 14010202 Förderprojekt zur Klimaanpassung                                   | 0                                                                           | 0             | -15.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                    | 0                                                                           | 0             | 135.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               | 0                                                                           | 0             | -150.000    | 0           | 0            | 0            | 0            |
| Gesamtsumme                                                                   | 0                                                                           | 0             | -20.000     | 0           | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| Instandhaltungsrückstellungen Produkt 14.01.02 Klimaschutz und Nachhaltigkeit |                                                                             |               |             |             |              |              |              |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                              | Ergebnis 2019                                                               | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 |             | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| IR KLI 001 Klimaschutz Bäume (IR)                                             | 0                                                                           | 0             | -90.000     |             | 0            | 0            | 0            |
| Gesamtsumme                                                                   | 0                                                                           | 0             | -90.000     |             | 0            | 0            | 0            |

| Produkt 15.01.01 Arbeitsmarktförderung                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |             |             |              |              |              |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                          | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wirtschaft und Tourismus |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                           | 15.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wirtschaft und Tourismus |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                 | 15.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Arbeitsmarktförderung    |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                    | Stabsstelle Wirtschaft/Arbeitsmarkt (W/A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                      | Aengeneyndt, Dirk / Geßler, Jörg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                | 1. Dialog des Bürgermeisters mit den Akteuren in der Wirtschaft durch Betriebsbesuche u.a.<br>2. Durchführung von Projekten zur Fachkräftesicherung, Ausbildungsplatzinitiativen und Veranstaltungen<br>3. Betreuung in Fragen der Wirtschaftsförderung bzw. des Arbeits- und Ausbildungsmarktes<br>4. Kontaktpflege zu wirtschaftsbezogenen Institutionen<br>5. Gewerbliches Beschwerdemanagement |                          |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                       | Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                              | Alle wirtschafts- und arbeitsmarktbezogenen Akteure am Standort Lüdenscheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                   | Integration der beiden Handlungsfelder Wirtschaft und Arbeitsmarkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                    | 1. Durchführung von Betriebsbesuchen<br>2. Durchführung von Projekten und Initiativen<br>3. Durchführung von Veranstaltungen<br>4. Beratung von nachfragenden Betrieben<br>5. Betreuung von Betrieben im Rahmen des Beschwerdemanagements                                                                                                                                                          |                          |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                    | zu 1. Mindestens 6 Betriebsbesuche<br>zu 2. 2 Projekte/Initiativen<br>zu 3. Mindestens 2 Veranstaltungen<br>zu 4. Beratung von allen nachfragenden Betrieben<br>zu 5. Betreuung von allen Betrieben im Rahmen des Beschwerdemanagements                                                                                                                                                            |                          |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Arbeitsmarktförderung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ergebnis 2019            | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4144850                                                 | Zuweis. BA "komm auf Tour"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19.780                   | 0           | 13.000      | 0            | 0            | 0            |
| 4147850                                                 | Spenden pr. Unt. komm auf Tour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.000                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 02                                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21.780                   | 0           | 13.000      | 0            | 0            | 0            |
| 4582300                                                 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.644                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                      | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.644                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                      | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30.424                   | 0           | 13.000      | 0            | 0            | 0            |
| 5011000                                                 | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -29.867                  | -30.206     | -30.037     | -30.638      | -31.251      | -31.877      |
| 5011100                                                 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -6.068                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                 | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -64.269                  | -74.034     | -73.185     | -74.649      | -76.142      | -77.665      |
| 5012100                                                 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -3.422                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -4.265                   | -4.892      | -4.836      | -4.933       | -5.032       | -5.133       |
| 5032000                                                 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -12.011                  | -13.989     | -13.877     | -14.155      | -14.439      | -14.728      |
| 5051000                                                 | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -19.398                  | -16.461     | -13.424     | -11.725      | -11.428      | -10.929      |
| 5061000                                                 | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -2.795                   | -4.629      | -3.360      | -3.492       | -3.548       | -3.573       |
| 11                                                      | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -142.095                 | -144.211    | -138.719    | -139.592     | -141.840     | -143.905     |
| 5281000                                                 | Sachleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -15                      | -450        | -450        | -450         | -450         | -450         |
| 5281010                                                 | Sachleist. Veranstaltungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -793                     | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 5291010                                                 | Dienstleist. Veranstaltungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -375                     | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 13                                                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -1.183                   | -2.450      | -2.450      | -2.450       | -2.450       | -2.450       |
| 5317850                                                 | Zuschuss "komm auf Tour"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -39.560                  | 0           | -26.000     | 0            | 0            | 0            |
| 15                                                      | - Transferaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -39.560                  | 0           | -26.000     | 0            | 0            | 0            |
| 5412000                                                 | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -94                      | -1.350      | -1.350      | -1.350       | -1.350       | -1.350       |
| 5431000                                                 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -10                      | -750        | -750        | -750         | -750         | -750         |
| 16                                                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -103                     | -2.100      | -2.100      | -2.100       | -2.100       | -2.100       |
| 17                                                      | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -182.941                 | -148.761    | -169.269    | -144.142     | -146.390     | -148.455     |
| 18                                                      | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -152.517                 | -148.761    | -156.269    | -144.142     | -146.390     | -148.455     |
| 22                                                      | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -152.517                 | -148.761    | -156.269    | -144.142     | -146.390     | -148.455     |
| 26                                                      | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -152.517                 | -148.761    | -156.269    | -144.142     | -146.390     | -148.455     |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Arbeitsmarktförderung |                                                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
| 5811000                                                 | LV Querschnittsämtler                                   | -29.535         | -30.212         | -34.207         | -34.207         | -34.207         | -34.207         |
| 5811100                                                 | LV Personalaufwand                                      | -1.496          | -1.353          | -1.377          | -1.377          | -1.377          | -1.377          |
| 5811200                                                 | LV ZGW - Miete                                          | -8.297          | -8.282          | -16.606         | -16.606         | -16.606         | -16.606         |
| 5811300                                                 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                          | -2.014          | -1.697          | -2.692          | -2.692          | -2.692          | -2.692          |
| 5811400                                                 | LV Sachkosten Orga und IT                               | -3.924          | -3.014          | -5.175          | -5.175          | -5.175          | -5.175          |
| 5811500                                                 | LV Versicherungen, Gerichtsk.                           | -592            | -374            | -601            | -601            | -601            | -601            |
| <b>28T</b>                                              | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-45.859</b>  | <b>-44.932</b>  | <b>-60.658</b>  | <b>-60.658</b>  | <b>-60.658</b>  | <b>-60.658</b>  |
| <b>29</b>                                               | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>        | <b>-198.376</b> | <b>-193.693</b> | <b>-216.927</b> | <b>-204.800</b> | <b>-207.048</b> | <b>-209.113</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |             |             |              |              |              |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                         | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wirtschaft und Tourismus |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                          | 15.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wirtschaft und Tourismus |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                | 15.01.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wirtschaftsförderung     |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                   | FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                     | N.N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |             |             |              |              |              |
| Leistung                                               | 1. Betreuung der heimischen Betriebe<br>2. Kontaktpflege mit wirtschaftsrelevanten Einrichtungen<br>3. Beratungen<br>4. Öffentlichkeitsarbeit<br>5. Mitwirkung bei der Vermarktung von Industrie- und Gewerbeflächen<br>6. Mitwirkung bei Flächenentwicklungsplanungen<br>7. Standort- und Wirtschaftsstrukturanalyse/-verbesserung<br>8. Einzelmaßnahmen |                          |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                      | Beschluss der politischen Gremien, Rats- und Ausschussbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                             | Aktuelle und künftige Gewerbetreibende und freiberuflich Tätige, Stadtnutzer                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                  | Sicherstellung der Betreuung der ansässigen Betriebe, externen Nachfrager sowie von Existenzgründern und Durchführung von und Mitwirkung an Standortmarketingmaßnahmen                                                                                                                                                                                    |                          |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                   | 1. Aktive Ansprache von Betrieben<br>2. Beratung von nachfragenden Betrieben, externen Nachfragern und Existenzgründern<br>3. Durchführung von und Mitwirkung an Standort- oder Stadtteilmarketingmaßnahmen                                                                                                                                               |                          |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                   | zu 1. Ansprache von 6 Betrieben je Jahr<br>zu 2. Beratung von 100 % der nachfragenden Betriebe, externen Nachfrager und Existenzgründer<br>zu 3. Anzahl der Standort- oder Stadtteilmarketingmaßnahmen, die durchgeführt oder an denen mitgewirkt wurde: 2                                                                                                |                          |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ergebnis 2019            | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4141611                                                | LZ Sofortprogramm Innenstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                        | 0           | 94.054      | 94.054       | 94.054       | 0            |
| 02                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                        | 0           | 94.054      | 94.054       | 94.054       | 0            |
| 4411850                                                | Miete Sofortprogramm Innenstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                        | 0           | 61.752      | 61.752       | 61.752       | 0            |
| 05                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                        | 0           | 61.752      | 61.752       | 61.752       | 0            |
| 4582300                                                | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.510                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4591200                                                | Vorteilsausgleich MGR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                        | 0           | 74.142      | 74.142       | 0            | 0            |
| 07                                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.510                    | 0           | 74.142      | 74.142       | 0            | 0            |
| 10                                                     | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.510                    | 0           | 229.948     | 229.948      | 155.806      | 0            |
| 5011000                                                | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -41.069                  | -30.845     | -16.376     | -16.704      | -17.039      | -17.380      |
| 5011100                                                | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -6.011                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5011200                                                | Rückstell. Altersteilz. Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -27.086                  | -7.693      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                                | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -67.390                  | -70.364     | -92.552     | -94.404      | -96.293      | -98.219      |
| 5012100                                                | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1.685                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -4.689                   | -4.716      | -6.144      | -6.267       | -6.393       | -6.521       |
| 5032000                                                | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -12.006                  | -12.864     | -17.496     | -17.846      | -18.203      | -18.568      |
| 5051000                                                | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -31.159                  | -20.764     | -7.318      | -6.392       | -6.231       | -5.958       |
| 5061000                                                | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -3.832                   | -4.558      | -1.832      | -1.904       | -1.935       | -1.948       |
| 11                                                     | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -194.927                 | -151.804    | -141.718    | -143.517     | -146.094     | -148.594     |
| 5281800                                                | Maßn. der Wirtschaftsförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -1.630                   | -4.000      | -3.550      | -3.550       | -3.550       | -4.000       |
| 13                                                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1.630                   | -4.000      | -3.550      | -3.550       | -3.550       | -4.000       |
| 5317800                                                | Breitbandversorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                        | -10.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5395000                                                | Aufw. aus Patronatserkl. MGR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                        | 0           | 0           | -540.000     | -540.000     | -540.000     |
| 15                                                     | - Transferaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                        | -10.000     | 0           | -540.000     | -540.000     | -540.000     |
| 5412000                                                | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -176                     | -1.333      | -1.333      | -1.333       | -1.333       | -1.333       |
| 5422850                                                | Miete Sofortprogramm Innenstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                        | 0           | -166.256    | -166.256     | -166.256     | 0            |
| 5431000                                                | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -40                      | -1.040      | -1.040      | -1.040       | -1.040       | -1.040       |
| 5499800                                                | Maßnahmen Leerstandsmanagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -1.249                   | -10.000     | 0           | 0            | 0            | -10.000      |
| 16                                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -1.465                   | -12.373     | -168.629    | -168.629     | -168.629     | -12.373      |
| 17                                                     | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -198.022                 | -178.177    | -313.897    | -855.696     | -858.273     | -704.967     |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung |                                                                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
| <b>18</b>                                              | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-188.512</b> | <b>-178.177</b> | <b>-83.949</b>  | <b>-625.748</b> | <b>-702.467</b> | <b>-704.967</b> |
| <b>22</b>                                              | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-188.512</b> | <b>-178.177</b> | <b>-83.949</b>  | <b>-625.748</b> | <b>-702.467</b> | <b>-704.967</b> |
| <b>26</b>                                              | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-188.512</b> | <b>-178.177</b> | <b>-83.949</b>  | <b>-625.748</b> | <b>-702.467</b> | <b>-704.967</b> |
| 5811000                                                | LV Querschnittsämtler                                                              | -30.838         | -30.214         | -36.294         | -36.294         | -36.294         | -36.294         |
| 5811100                                                | LV Personalaufwand                                                                 | -2.057          | -1.382          | -751            | -751            | -751            | -751            |
| 5811200                                                | LV ZGW - Miete                                                                     | -110.493        | -190.640        | -111.547        | -111.547        | -111.547        | -111.547        |
| 5811300                                                | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -2.268          | -2.061          | -2.970          | -2.970          | -2.970          | -2.970          |
| 5811400                                                | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -2.818          | -2.342          | -2.823          | -2.823          | -2.823          | -2.823          |
| 5811500                                                | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -595            | -640            | -604            | -604            | -604            | -604            |
| <b>28T</b>                                             | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-149.069</b> | <b>-227.279</b> | <b>-154.989</b> | <b>-154.989</b> | <b>-154.989</b> | <b>-154.989</b> |
| <b>29</b>                                              | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-337.581</b> | <b>-405.456</b> | <b>-238.938</b> | <b>-780.737</b> | <b>-857.456</b> | <b>-859.956</b> |



## Haushaltsplan 2021

| Produkt 15.01.03 Tourismusmanagement                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                        | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wirtschaft und Tourismus |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                         | 15.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wirtschaft und Tourismus |             |             |              |              |              |
| Produkt                                               | 15.01.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tourismusmanagement      |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                  | FD Rat und Bürgermeister (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                    | Noack, Petra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |             |             |              |              |              |
| Leistung                                              | 1. Initiativen zur Entwicklung touristischer Infrastrukturmaßnahmen und Angebote<br>2. Gewinnung von Akteuren<br>3. Herausgabe von Informationsmedien<br>4. Mitarbeit in touristischen Verbänden<br>5. Vertretung städtischer Interessen in Publikationen Dritter<br>6. Anzeigenschaltung<br>7. Organisation und Durchführung von Stadtführungen und Stadtrundfahrten, Betreuung Stadtführerdienst<br>8. Teilnahme an Messen |                          |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                     | Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                            | Touristisch relevante Akteure,Tages- und Übernachtungsgäste, Einwohnerinnen und Einwohner Lüdenscheids                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                 | Wirtschaftsförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                  | 1. Herausgabe und Aktualisierung von touristischem Infomaterial<br>2. Veranstaltung von Stadtrundfahrten<br>3. Weiterbildung der Stadtführer<br>4. Beteiligung an Messen<br>5. Kosten je Einwohner                                                                                                                                                                                                                           |                          |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                  | zu 1. Zeitnah<br>zu 2. 4 - 6 im Jahr<br>zu 3. 4 Veranstaltungen im Jahr<br>zu 4. 1 Messe<br>zu 5. Euro je Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 15.01.03 Tourismusmanagement |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ergebnis 2019            | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4161000                                               | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.869                    | 1.869       | 1.836       | 0            | 0            | 0            |
| 02                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.869                    | 1.869       | 1.836       | 0            | 0            | 0            |
| 4461080                                               | Anzeigenwerbung, Veröff.rechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.770                    | 550         | 550         | 550          | 550          | 550          |
| 4461085                                               | Sponsoring Autofreies Volmetal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.500                    | 0           | 2.500       | 0            | 2.500        | 0            |
| 4461090                                               | Entgelte für Stadtrundfahrten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.112                    | 3.800       | 3.800       | 3.800        | 3.800        | 3.800        |
| 05                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.382                    | 4.350       | 6.850       | 4.350        | 6.850        | 4.350        |
| 4582300                                               | Aufl. Rückstellungen Url./Glx.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.709                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                    | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.709                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                    | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.960                   | 6.219       | 8.686       | 4.350        | 6.850        | 4.350        |
| 5011000                                               | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -3.716                   | -18.391     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5012000                                               | Vergütung tariff. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -13.416                  | -17.770     | -11.406     | -11.635      | -11.868      | -12.106      |
| 5012100                                               | Rückst. Url./Glx. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -932                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                               | AG-Beitrag VK tariff. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -920                     | -1.194      | -764        | -780         | -796         | -812         |
| 5032000                                               | AG-Beitrag SV tariff. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -2.551                   | -3.375      | -2.275      | -2.321       | -2.368       | -2.416       |
| 5051000                                               | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                        | -7.263      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5061000                                               | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                        | -1.954      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 11                                                    | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -21.535                  | -49.947     | -14.445     | -14.736      | -15.032      | -15.334      |
| 5235000                                               | Leistungen des STL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                        | -100        | -220        | -220         | -220         | -200         |
| 5291150                                               | Autofreies Volmetal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                        | 0           | -8.500      | 0            | -8.500       | 0            |
| 13                                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                        | -100        | -8.720      | -220         | -8.720       | -200         |
| 5711000                                               | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -1.869                   | -1.869      | -1.836      | 0            | 0            | 0            |
| 14                                                    | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -1.869                   | -1.869      | -1.836      | 0            | 0            | 0            |
| 5412000                                               | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -40                      | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |
| 5431020                                               | Mitgliedsbeiträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -3.271                   | -2.700      | -2.700      | -2.700       | -2.700       | -2.700       |
| 5431170                                               | Verkehrsförderung und -werbung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -9.496                   | -13.900     | -12.700     | -12.700      | -12.700      | -12.700      |
| 16                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -12.807                  | -17.100     | -15.900     | -15.900      | -15.900      | -15.900      |
| 17                                                    | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -36.211                  | -69.016     | -40.901     | -30.856      | -39.652      | -31.434      |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 15.01.03 Tourismusmanagement |                                                                                    |                |                 |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019  | Ansatz 2020     | Ansatz 2021    | Planung 2022   | Planung 2023   | Planung 2024   |
| <b>18</b>                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-25.250</b> | <b>-62.797</b>  | <b>-32.215</b> | <b>-26.506</b> | <b>-32.802</b> | <b>-27.084</b> |
| <b>22</b>                                             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-25.250</b> | <b>-62.797</b>  | <b>-32.215</b> | <b>-26.506</b> | <b>-32.802</b> | <b>-27.084</b> |
| <b>26</b>                                             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-25.250</b> | <b>-62.797</b>  | <b>-32.215</b> | <b>-26.506</b> | <b>-32.802</b> | <b>-27.084</b> |
| 5811000                                               | LV Querschnittsämtler                                                              | -15.330        | -17.949         | -13.116        | -13.116        | -13.116        | -13.116        |
| 5811100                                               | LV Personalaufwand                                                                 | -186           | -824            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5811200                                               | LV ZGW - Miete                                                                     | -6.210         | -115.975        | -1.928         | -1.928         | -1.928         | -1.928         |
| 5811300                                               | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -349           | -505            | -456           | -456           | -456           | -456           |
| 5811400                                               | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -854           | -1.517          | -735           | -735           | -735           | -735           |
| 5811500                                               | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -114           | -136            | -116           | -116           | -116           | -116           |
| <b>28T</b>                                            | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-23.043</b> | <b>-136.906</b> | <b>-16.351</b> | <b>-16.351</b> | <b>-16.351</b> | <b>-16.351</b> |
| <b>29</b>                                             | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-48.293</b> | <b>-199.703</b> | <b>-48.566</b> | <b>-42.857</b> | <b>-49.153</b> | <b>-43.435</b> |

| Produkt 15.01.04 Betrieb des Wochenmarktes                  |                                                                                                                    |                           |                |                |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                                              | 15                                                                                                                 | Wirtschaft und Tourismus  |                |                |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                               | 15.01                                                                                                              | Wirtschaft und Tourismus  |                |                |                 |                 |                 |
| Produkt                                                     | 15.01.04                                                                                                           | Betrieb des Wochenmarktes |                |                |                 |                 |                 |
| Organisationseinheit                                        | FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)                                                                  |                           |                |                |                 |                 |                 |
| Prod.verantwortung                                          | von Schaewen, Martina                                                                                              |                           |                |                |                 |                 |                 |
| Leistung                                                    | Betrieb des Wochenmarktes als öffentliche Einrichtung                                                              |                           |                |                |                 |                 |                 |
| Auftragsgrundlage                                           | Selbstverwaltungsaufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge                                                             |                           |                |                |                 |                 |                 |
| Zielgruppe                                                  | Wochenmarkthändlerinnen und -händler, Kundinnen und Kunden des Wochenmarktes                                       |                           |                |                |                 |                 |                 |
| Ziele                                                       | Bereitstellung eines nachfrageorientierten, ausgewogenen Warenangebots, das zu mind. 50% aus Lebensmitteln besteht |                           |                |                |                 |                 |                 |
| Kennzahlendefinition                                        | Anzahl und Größe der Marktstände pro Produkt;<br>Prozentanteil der Produktarten                                    |                           |                |                |                 |                 |                 |
| Teilergebnisplan Produkt 15.01.04 Betrieb des Wochenmarktes |                                                                                                                    |                           |                |                |                 |                 |                 |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                                                                        | Ergebnis<br>2019          | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
| 4321030                                                     | Marktstandsgeld                                                                                                    | 153.716                   | 170.000        | 170.000        | 170.000         | 170.000         | 170.000         |
| 04                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 153.716                   | 170.000        | 170.000        | 170.000         | 170.000         | 170.000         |
| 4461050                                                     | Erstatt. Strom-/sonst. Nebenk.                                                                                     | 4.821                     | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 05                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                               | 4.821                     | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 4561000                                                     | Verwargelder                                                                                                       | 165                       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4582300                                                     | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                     | 723                       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                     | 888                       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10                                                          | = Ordentliche Erträge                                                                                              | 159.425                   | 175.000        | 175.000        | 175.000         | 175.000         | 175.000         |
| 5011000                                                     | Beamtenbezüge                                                                                                      | -12.892                   | -13.203        | -12.460        | -12.710         | -12.965         | -13.225         |
| 5011100                                                     | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                      | -1.193                    | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5011200                                                     | Rückstell. Altersteilz. Beamte                                                                                     | 0                         | 0              | -733           | -904            | -1.115          | -912            |
| 5012000                                                     | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                     | -10.556                   | -11.504        | -11.352        | -11.580         | -11.812         | -12.049         |
| 5012100                                                     | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                      | -319                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5022000                                                     | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                       | -696                      | -750           | -737           | -752            | -768            | -784            |
| 5032000                                                     | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                       | -2.196                    | -2.402         | -2.359         | -2.407          | -2.456          | -2.506          |
| 5051000                                                     | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                      | -3.340                    | -3.288         | -5.569         | -4.864          | -4.742          | -4.534          |
| 5061000                                                     | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                      | -645                      | -1.017         | -1.394         | -1.449          | -1.472          | -1.482          |
| 11                                                          | - Personalaufwendungen                                                                                             | -31.837                   | -32.164        | -34.604        | -34.666         | -35.330         | -35.492         |
| 5241110                                                     | Reinigung durch den STL                                                                                            | -86.640                   | -90.173        | -90.362        | -90.362         | -90.362         | -90.362         |
| 13                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                      | -86.640                   | -90.173        | -90.362        | -90.362         | -90.362         | -90.362         |
| 5429080                                                     | Sondernutzungsgebühr                                                                                               | -16.000                   | -16.000        | -16.000        | -16.000         | -16.000         | -16.000         |
| 5431000                                                     | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                     | 0                         | -150           | -1.000         | -150            | -150            | -150            |
| 16                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                | -16.000                   | -16.150        | -17.000        | -16.150         | -16.150         | -16.150         |
| 17                                                          | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                         | -134.477                  | -138.487       | -141.966       | -141.178        | -141.842        | -142.004        |
| 18                                                          | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                       | 24.948                    | 36.513         | 33.034         | 33.822          | 33.158          | 32.996          |
| 22                                                          | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                 | 24.948                    | 36.513         | 33.034         | 33.822          | 33.158          | 32.996          |
| 26                                                          | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                        | 24.948                    | 36.513         | 33.034         | 33.822          | 33.158          | 32.996          |
| 5811000                                                     | LV Querschnittsämtler                                                                                              | -12.274                   | -13.370        | -14.771        | -14.771         | -14.771         | -14.771         |
| 5811100                                                     | LV Personalaufwand                                                                                                 | -646                      | -592           | -571           | -571            | -571            | -571            |
| 5811200                                                     | LV ZGW - Miete                                                                                                     | -14.376                   | -16.471        | -14.433        | -14.433         | -14.433         | -14.433         |
| 5811300                                                     | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                                                     | -830                      | -1.926         | -1.088         | -1.088          | -1.088          | -1.088          |
| 5811400                                                     | LV Sachkosten Orga und IT                                                                                          | -1.206                    | -976           | -1.510         | -1.510          | -1.510          | -1.510          |
| 5811500                                                     | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                                                      | -213                      | -231           | -216           | -216            | -216            | -216            |
| 28T                                                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                   | -29.545                   | -33.566        | -32.589        | -32.589         | -32.589         | -32.589         |
| 29                                                          | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)                                                                          | -4.597                    | 2.947          | 445            | 1.233           | 569             | 407             |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 15.01.06 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung                  |                                                                                                                                        |                                                                   |                |                |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                                                                                      | 15                                                                                                                                     | Wirtschaft und Tourismus                                          |                |                |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                                                                       | 15.01                                                                                                                                  | Wirtschaft und Tourismus                                          |                |                |                 |                 |                 |
| Produkt                                                                                             | 15.01.06                                                                                                                               | Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung |                |                |                 |                 |                 |
| Organisationseinheit                                                                                | FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80)                                                                      |                                                                   |                |                |                 |                 |                 |
| Prod.verantwortung                                                                                  | N.N.                                                                                                                                   |                                                                   |                |                |                 |                 |                 |
| Leistung                                                                                            | Steuerung von Projekten                                                                                                                |                                                                   |                |                |                 |                 |                 |
| Auftragsgrundlage                                                                                   | Beschluss der politischen Gremien, Rats- und Ausschussbeschlüsse                                                                       |                                                                   |                |                |                 |                 |                 |
| Zielgruppe                                                                                          | Aktuelle und künftige Gewerbetreibende und freiberuflich Tätige, Stadtnutzer                                                           |                                                                   |                |                |                 |                 |                 |
| Ziele                                                                                               | Sicherstellung der Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung<br>1. Bahnhof Innenstadt<br>2. Bahnhof Brügge Ost |                                                                   |                |                |                 |                 |                 |
| Kennzahlendefinition                                                                                | zu 1. Projektende: 2025<br>zu 2. Projektende: 2021                                                                                     |                                                                   |                |                |                 |                 |                 |
| Werte für Kennzahlen                                                                                | zu 1. Weiterentwicklung im Rahmen der Denkfabrik<br>zu 2. Umsetzung der Veräußerung der Fläche und deren Entwicklung bis 2021          |                                                                   |                |                |                 |                 |                 |
| Teilergebnisplan Produkt 15.01.06 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung |                                                                                                                                        |                                                                   |                |                |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                 | Bezeichnung                                                                                                                            | Ergebnis<br>2019                                                  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
| 4582300                                                                                             | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                         | 9.036                                                             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         | 9.036                                                             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10                                                                                                  | = Ordentliche Erträge                                                                                                                  | 9.036                                                             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5011000                                                                                             | Beamtenbezüge                                                                                                                          | -42.923                                                           | -35.933        | -26.201        | -26.726         | -27.261         | -27.807         |
| 5011100                                                                                             | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                          | -5.009                                                            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5011200                                                                                             | Rückstell. Altersteilz. Beamte                                                                                                         | -18.057                                                           | -5.129         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5012000                                                                                             | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                         | -123.155                                                          | -96.284        | -105.661       | -107.775        | -109.931        | -112.130        |
| 5012100                                                                                             | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                          | -4.281                                                            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5022000                                                                                             | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                           | -8.309                                                            | -6.389         | -6.991         | -7.131          | -7.274          | -7.420          |
| 5032000                                                                                             | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                           | -17.552                                                           | -17.958        | -20.667        | -21.081         | -21.503         | -21.934         |
| 5051000                                                                                             | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                          | -26.804                                                           | -20.233        | -11.709        | -10.228         | -9.970          | -9.533          |
| 5061000                                                                                             | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                          | -3.429                                                            | -4.669         | -2.931         | -3.046          | -3.095          | -3.117          |
| 11                                                                                                  | - Personalaufwendungen                                                                                                                 | -249.519                                                          | -186.595       | -174.160       | -175.987        | -179.034        | -181.941        |
| 5412000                                                                                             | Geschäftsaufwand Beschäftigte                                                                                                          | -100                                                              | -2.000         | -2.000         | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 5431000                                                                                             | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand                                                                                                         | -214                                                              | -1.000         | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 5431040                                                                                             | Sachverständigenkosten                                                                                                                 | 0                                                                 | -10.000        | -10.000        | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 16                                                                                                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    | -314                                                              | -13.000        | -13.000        | -13.000         | -13.000         | -13.000         |
| 17                                                                                                  | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                             | -249.832                                                          | -199.595       | -187.160       | -188.987        | -192.034        | -194.941        |
| 18                                                                                                  | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                           | -240.796                                                          | -199.595       | -187.160       | -188.987        | -192.034        | -194.941        |
| 22                                                                                                  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                     | -240.796                                                          | -199.595       | -187.160       | -188.987        | -192.034        | -194.941        |
| 26                                                                                                  | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                                            | -240.796                                                          | -199.595       | -187.160       | -188.987        | -192.034        | -194.941        |
| 5811000                                                                                             | LV Querschnittsämtler                                                                                                                  | -44.289                                                           | -36.125        | -39.209        | -39.209         | -39.209         | -39.209         |
| 5811100                                                                                             | LV Personalaufwand                                                                                                                     | -2.150                                                            | -1.610         | -1.201         | -1.201          | -1.201          | -1.201          |
| 5811200                                                                                             | LV ZGW - Miete                                                                                                                         | -20.215                                                           | -20.177        | -22.925        | -22.925         | -22.925         | -22.925         |
| 5811300                                                                                             | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                                                                         | -3.430                                                            | -3.217         | -4.491         | -4.491          | -4.491          | -4.491          |
| 5811400                                                                                             | LV Sachkosten Orga und IT                                                                                                              | -5.170                                                            | -3.460         | -4.569         | -4.569          | -4.569          | -4.569          |
| 5811500                                                                                             | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                                                                          | -973                                                              | -798           | -988           | -988            | -988            | -988            |
| 28T                                                                                                 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                       | -76.227                                                           | -65.387        | -73.383        | -73.383         | -73.383         | -73.383         |
| 29                                                                                                  | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)                                                                                              | -317.023                                                          | -264.982       | -260.543       | -262.370        | -265.417        | -268.324        |
| Teilfinanzplan Produkt 15.01.06 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung   |                                                                                                                                        |                                                                   |                |                |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                 | Bezeichnung                                                                                                                            | Ergebnis<br>2019                                                  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
| 7821000                                                                                             | Erwerb Grundstücke und Gebäude                                                                                                         | -9.198                                                            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                                                                  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                              | -9.198                                                            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Teilfinanzplan Produkt 15.01.06 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung        |                                        |                |                |             |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                                                      | Bezeichnung                            | Ergebnis 2019  | Ansatz 2020    | Ansatz 2021 | Planung 2022   | Planung 2023   | Planung 2024   |
| 7852000                                                                                                  | Tiefbaumaßnahmen                       | -21.420        | -20.000        | -10.000     | -20.000        | -20.000        | -20.000        |
| 25                                                                                                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | -21.420        | -20.000        | -10.000     | -20.000        | -20.000        | -20.000        |
| 30                                                                                                       | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -30.618        | -20.000        | -10.000     | -20.000        | -20.000        | -20.000        |
| 31                                                                                                       | Saldo aus Investitionstätigkeit        | -30.618        | -20.000        | -10.000     | -20.000        | -20.000        | -20.000        |
| Investitionsmaßnahmen Produkt 15.01.06 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung |                                        |                |                |             |                |                |                |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                                                         | Ergebnis 2019                          | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | VE          | Planung 2022   | Planung 2023   | Planung 2024   |
| A 15010601 Entwicklung Bahnbereiche                                                                      | -9.198                                 | 0              | 0              | 0           | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden                                                    | -9.198                                 | 0              | 0              | 0           | 0              | 0              | 0              |
| J 15010601 Projektkosten                                                                                 | -21.420                                | 0              | 0              | 0           | 0              | 0              | 0              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                       | -21.420                                | 0              | 0              | 0           | 0              | 0              | 0              |
| L 15010601 Projektkosten                                                                                 | 0                                      | -20.000        | 0              | 0           | 0              | 0              | 0              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                       | 0                                      | -20.000        | 0              | 0           | 0              | 0              | 0              |
| M 15010601 Projektkosten                                                                                 | 0                                      | 0              | -10.000        | 0           | -20.000        | -20.000        | -20.000        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                       | 0                                      | 0              | -10.000        | 0           | -20.000        | -20.000        | -20.000        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                                       | <b>-30.618</b>                         | <b>-20.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b>    | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |

## Haushaltsplan 2021

| Produkt 15.01.07 Südwestfälische Technologieausstellung                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |             |             |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                           | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wirtschaft und Tourismus               |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                            | 15.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wirtschaft und Tourismus               |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                  | 15.01.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Südwestfälische Technologieausstellung |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                                     | FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                                       | N.N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                                 | Durchführung der seit 1986 auf das Thema "Metall- und Kunststoffverarbeitung" ausgerichteten regionalen technischen Fachmesse "Südwestfälische Technologie-Ausstellung Lüdenschaid" im 2-jährlichen Rhythmus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                        | Beschluss der politischen Gremien, Rats- und Ausschussbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                               | Anbieter (Aussteller) und Nachfrager (Fachbesucher/Interessierte) der Verfahren und Produkte der Metall- und Kunststoffverarbeitung aus Lüdenschaid, der Region Südwestfalen und ggf. darüber hinaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                                    | 1. Erhalt des bisher qualitativ hohen Aussteller- und Besucherniveaus der Messe, sofern vom Veranstalter/Organisator beeinflussbar<br>2. Günstige und transparente Teilnahmekonditionen für die Aussteller auf Basis der Selbstkosten des Veranstalters<br>3. Förderung der Teilnahme, beruflicher (Aus-) Bildungseinrichtungen, Schulen, wissenschaftlicher Einrichtungen<br>4. Unterstützung des Wissenstransfers zwischen Fachhochschule SWF und Unternehmen<br>5. Beschaffung möglichst vieler Dienstleistungen für die Messe von lokalen/regionalen Anbietern<br>6. Marketing für den Wirtschafts- und Arbeitsstandort Lüdenschaid sowie die Region Südwestfalen<br>7. Unterstützung lokaler/regionaler Netzwerke und Kooperationen aus den Bereichen Werkzeug-/Formenbau, Maschinenbau, Kunststoff, Metall, E-Technik, Automotive, Oberflächentechnik und Zulieferung |                                        |             |             |              |              |              |
| Kennzahlendefinition                                                     | 1. Stimmungsbarometer der Aussteller- und Besucherzufriedenheit hinsichtlich der Messequalität und des Messeerfolgs, sofern vom Veranstalter/Organisator beeinflussbar<br>2. Aussteller- und Besucherzahl<br>3. Konstanzhaltung bzw. Steigerung des Anteils lokaler/regionaler Aussteller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |             |             |              |              |              |
| Werte für Kennzahlen                                                     | 1. Positive Werte im Aussteller-Stimmungsbarometer<br>2. Positive Werte im Besucher-Stimmungsbarometer<br>3. Erreichung einer Ausstellerzahl im Bereich von 80-120<br>4. Erreichung einer Besucherzahl im Bereich von 2.500 - 5.000<br>5. Stabilisierung (und ggfs. Steigerung) der lokalen/regionalen Ausstellerzahl bei 65 - 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 15.01.07 Südwestfälische Technologieausstellung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ergebnis 2019                          | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4421000                                                                  | Verkaufserlöse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                      | 50          | 0           | 50           | 0            | 50           |
| 4461010                                                                  | Eintrittsgelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                      | 2.000       | 0           | 2.000        | 0            | 2.000        |
| 4461810                                                                  | Standgebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                      | 228.000     | 0           | 228.000      | 0            | 228.000      |
| 4461820                                                                  | Nebenkosten SWTAL (ohne ZK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 996                                    | 20.000      | 0           | 20.000       | 0            | 20.000       |
| 4461821                                                                  | Nachzahlung NK Unterdeckung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                      | 50          | 0           | 50           | 0            | 50           |
| 05                                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 996                                    | 250.100     | 0           | 250.100      | 0            | 250.100      |
| 4582300                                                                  | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 868                                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4591000                                                                  | Erstattung aus Vorjahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.706                                  | 0           | 10          | 0            | 10           | 0            |
| 07                                                                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.574                                  | 0           | 10          | 0            | 10           | 0            |
| 10                                                                       | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.569                                  | 250.100     | 10          | 250.100      | 10           | 250.100      |
| 5012000                                                                  | Vergütung tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -27.656                                | -30.063     | -30.216     | -30.821      | -31.438      | -32.067      |
| 5012100                                                                  | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -812                                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5022000                                                                  | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -1.997                                 | -1.998      | -2.007      | -2.048       | -2.089       | -2.131       |
| 5032000                                                                  | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -5.166                                 | -5.705      | -5.752      | -5.868       | -5.986       | -6.106       |
| 11                                                                       | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -35.630                                | -37.766     | -37.975     | -38.737      | -39.513      | -40.304      |
| 5291000                                                                  | Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -7.438                                 | -243.160    | -24.450     | -205.550     | -24.450      | -205.550     |
| 13                                                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -7.438                                 | -243.160    | -24.450     | -205.550     | -24.450      | -205.550     |
| 5442500                                                                  | Umsatzsteuer Vorjahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -4.433                                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16                                                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -4.433                                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 17                                                                       | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -47.501                                | -280.926    | -62.425     | -244.287     | -63.963      | -245.854     |
| 18                                                                       | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -39.932                                | -30.826     | -62.415     | 5.813        | -63.953      | 4.246        |
| 22                                                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -39.932                                | -30.826     | -62.415     | 5.813        | -63.953      | 4.246        |

| Teilergebnisplan Produkt 15.01.07 Südwestfälische Technologieausstellung |                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
| <b>26</b>                                                                | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-39.932</b>   | <b>-30.826</b> | <b>-62.415</b> | <b>5.813</b>    | <b>-63.953</b>  | <b>4.246</b>    |
| 5811000                                                                  | LV Querschnittsämler                                                               | -9.031           | -13.586        | -11.406        | -11.406         | -11.406         | -11.406         |
| 5811200                                                                  | LV ZGW - Miete                                                                     | -4.332           | -4.324         | -6.636         | -6.636          | -6.636          | -6.636          |
| 5811300                                                                  | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                     | -830             | -754           | -1.087         | -1.087          | -1.087          | -1.087          |
| 5811400                                                                  | LV Sachkosten Orga und IT                                                          | -1.031           | -863           | -1.411         | -1.411          | -1.411          | -1.411          |
| 5811500                                                                  | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                      | -278             | -292           | -282           | -282            | -282            | -282            |
| <b>28T</b>                                                               | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-15.501</b>   | <b>-19.819</b> | <b>-20.822</b> | <b>-20.822</b>  | <b>-20.822</b>  | <b>-20.822</b>  |
| <b>29</b>                                                                | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)</b>                                   | <b>-55.433</b>   | <b>-50.645</b> | <b>-83.237</b> | <b>-15.009</b>  | <b>-84.775</b>  | <b>-16.576</b>  |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                             |             |             |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                | 16                                                                                                                                                                                                                                            | Allgemeine Finanzwirtschaft |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                 | 16.01                                                                                                                                                                                                                                         | Allgemeine Finanzwirtschaft |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                       | 16.01.01                                                                                                                                                                                                                                      | Allgemeine Finanzwirtschaft |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                          | FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)                                                                                                                                                                                                   |                             |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                            | Haarhaus, Sven                                                                                                                                                                                                                                |                             |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                      | Abbildung der Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt zuzuordnen sind, u.a. Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite und Geldanlagen. |                             |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                             | Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung                                                                                                                                                                                                  |                             |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                    | Rat und Verwaltung                                                                                                                                                                                                                            |                             |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft |                                                                                                                                                                                                                                               |                             |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                   | Ergebnis 2019               | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4011000                                                       | Grundsteuer A                                                                                                                                                                                                                                 | 34.445                      | 34.000      | 34.000      | 34.000       | 33.000       | 33.000       |
| 4012000                                                       | Grundsteuer B                                                                                                                                                                                                                                 | 21.666.557                  | 21.640.000  | 21.050.000  | 21.175.000   | 21.300.000   | 21.430.000   |
| 4013000                                                       | Gewerbesteuer                                                                                                                                                                                                                                 | 68.084.976                  | 59.710.122  | 50.400.000  | 63.000.000   | 64.200.000   | 65.400.000   |
| 4021000                                                       | Gemeindeanteil Einkommensteuer                                                                                                                                                                                                                | 37.090.090                  | 38.100.000  | 36.090.000  | 37.900.000   | 39.000.000   | 40.170.000   |
| 4022000                                                       | Gemeindeanteil Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                                                   | 11.120.163                  | 11.750.000  | 11.295.000  | 9.960.000    | 10.090.000   | 10.230.000   |
| 4031000                                                       | Vergnügungssteuer                                                                                                                                                                                                                             | 1.689.273                   | 840.000     | 1.200.000   | 1.000.000    | 580.000      | 580.000      |
| 4031100                                                       | Wettbürosteuer                                                                                                                                                                                                                                | 140.127                     | 100.000     | 100.000     | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
| 4032000                                                       | Hundesteuer                                                                                                                                                                                                                                   | 464.238                     | 460.000     | 460.000     | 460.000      | 460.000      | 460.000      |
| 4051000                                                       | Kompensationsleistungen                                                                                                                                                                                                                       | 3.497.944                   | 3.590.000   | 2.986.192   | 3.629.713    | 3.658.751    | 3.688.021    |
| 01                                                            | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                                                                                  | 143.787.814                 | 136.224.122 | 123.615.192 | 137.258.713  | 139.421.751  | 142.091.021  |
| 4111000                                                       | Schlüsselzuweisung                                                                                                                                                                                                                            | 19.926.434                  | 18.505.470  | 25.990.114  | 20.285.000   | 20.790.000   | 21.300.000   |
| 4141150                                                       | Aufwands- u. Unterhaltungspauschale                                                                                                                                                                                                           | 397.226                     | 429.001     | 460.608     | 472.123      | 483.926      | 496.024      |
| 4161000                                                       | Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                    | 2.017.667                   | 2.040.215   | 2.169.335   | 2.271.515    | 2.327.632    | 2.409.228    |
| 4181100                                                       | Erstattung Einheitslasten                                                                                                                                                                                                                     | 3.084.274                   | 1.736.478   | 2.480.998   | 0            | 0            | 0            |
| 02                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                          | 25.425.601                  | 22.711.164  | 31.101.055  | 23.028.638   | 23.601.558   | 24.205.252   |
| 4231100                                                       | Schuldendiensth. Land, Zinsen                                                                                                                                                                                                                 | 0                           | 10.003      | 1.668       | 6.669        | 6.669        | 6.669        |
| 03                                                            | + Sonstige Transfererträge                                                                                                                                                                                                                    | 0                           | 10.003      | 1.668       | 6.669        | 6.669        | 6.669        |
| 4482030                                                       | Erstatt. v. 73/80 Creditreform                                                                                                                                                                                                                | 1.188                       | 1.500       | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 4485030                                                       | Erstattung v. STL Creditreform                                                                                                                                                                                                                | 242                         | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 06                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                        | 1.429                       | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 4511000                                                       | Konzessionsabgabe RWE Gas                                                                                                                                                                                                                     | 1.162                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4511100                                                       | Konzessionsabgabe Stadtwerke                                                                                                                                                                                                                  | 1.033.483                   | 989.000     | 989.000     | 989.000      | 989.000      | 989.000      |
| 4511200                                                       | Konz.abgabe Enervie Vernetzt                                                                                                                                                                                                                  | 2.845.835                   | 2.847.000   | 2.847.000   | 2.847.000    | 2.847.000    | 2.847.000    |
| 4511300                                                       | Konzessionsabg. innogy SE Gas                                                                                                                                                                                                                 | 0                           | 1.150       | 1.150       | 1.150        | 1.150        | 1.150        |
| 4522500                                                       | Steuererstattung USt-JA (ohne ZK)                                                                                                                                                                                                             | 2                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4562100                                                       | Stundungs-/Verzugs-/Pro.zinsen                                                                                                                                                                                                                | 9.784                       | 50.000      | 50.000      | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| 4562200                                                       | Zinsen Gewerbesteuernachford.                                                                                                                                                                                                                 | 540.767                     | 300.000     | 300.000     | 300.000      | 300.000      | 300.000      |
| 4563100                                                       | Bürgschaftsprovision STL-GmbH                                                                                                                                                                                                                 | 38.043                      | 32.064      | 27.457      | 21.087       | 16.223       | 13.055       |
| 4563200                                                       | Bürgschaftsprov. Seniorenw.                                                                                                                                                                                                                   | 31.586                      | 29.635      | 28.958      | 28.460       | 27.961       | 23.566       |
| 4563300                                                       | Bürgschaftsprovision MGR                                                                                                                                                                                                                      | 38.413                      | 42.978      | 37.440      | 37.080       | 36.720       | 36.360       |
| 4563400                                                       | Bürgschaftsprovision LüWo                                                                                                                                                                                                                     | 46.847                      | 44.203      | 41.506      | 38.753       | 36.000       | 32.893       |
| 4563500                                                       | Bürgschaftsprovision KIMW                                                                                                                                                                                                                     | 48                          | 10          | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4563600                                                       | Bürgschaftsprovision EGC                                                                                                                                                                                                                      | 568                         | 310         | 449         | 386          | 316          | 265          |
| 4581010                                                       | Auflös. Wertbericht. Ford. PWB                                                                                                                                                                                                                | 696.737                     | 0           | 422.056     | 600.000      | 600.000      | 600.000      |
| 4581030                                                       | Auflösung Wertberichtigung AdV                                                                                                                                                                                                                | 525.782                     | 0           | 763.541     | 600.000      | 600.000      | 600.000      |
| 4583000                                                       | Abgang von Sonderposten                                                                                                                                                                                                                       | 7.020                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4583010                                                       | Kapitalwertmind. Leibrenten                                                                                                                                                                                                                   | 46.310                      | 17.979      | 3.460       | 4.071        | 3.943        | 4.720        |
| 4591060                                                       | Vermischte Einnahmen                                                                                                                                                                                                                          | 35                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4591070                                                       | Nicht erstattungsfäh. Guthaben                                                                                                                                                                                                                | 17                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4591080                                                       | Beendigung Niederschlagungen                                                                                                                                                                                                                  | 64.104                      | 425.000     | 425.000     | 425.000      | 425.000      | 425.000      |
| 4591090                                                       | Kleinbetragsausbuchung                                                                                                                                                                                                                        | 55                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |



# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft |                                                                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Planung 2022       | Planung 2023       | Planung 2024       |
| <b>07</b>                                                     | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                                              | <b>5.926.599</b>   | <b>4.779.329</b>   | <b>5.937.017</b>   | <b>5.941.987</b>   | <b>5.933.313</b>   | <b>5.923.009</b>   |
| <b>10</b>                                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                       | <b>175.141.444</b> | <b>163.726.618</b> | <b>160.656.932</b> | <b>166.238.007</b> | <b>168.965.291</b> | <b>172.227.951</b> |
| 5341000                                                       | Gewerbesteuerumlage                                                                | -4.624.481         | -4.182.000         | -3.600.000         | -4.420.000         | -4.510.000         | -4.600.000         |
| 5342000                                                       | Finanzierungsbet. Fonds Dt.                                                        | -3.848.806         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5342100                                                       | Rückz. Gemeindeanteil an USt.                                                      | -111.333           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5374000                                                       | Kreisumlage                                                                        | -52.571.952        | -54.220.000        | -54.510.000        | -55.200.000        | -55.900.000        | -57.100.000        |
| 5399100                                                       | Krankenhausumlage                                                                  | -1.017.383         | -1.085.000         | -1.093.000         | -1.101.000         | -1.108.000         | -1.115.000         |
| <b>15</b>                                                     | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                      | <b>-62.173.955</b> | <b>-59.487.000</b> | <b>-59.203.000</b> | <b>-60.721.000</b> | <b>-61.518.000</b> | <b>-62.815.000</b> |
| 5431180                                                       | Provision eIPay                                                                    | -4.556             | -4.700             | -4.800             | -4.900             | -5.000             | -5.100             |
| 5431190                                                       | Creditreform                                                                       | -1.424             | -1.750             | -2.000             | -2.250             | -2.500             | -2.750             |
| 5445100                                                       | Kapitalertragsteuer ENERVIE                                                        | -305.407           | -305.407           | -305.407           | -305.407           | -305.407           | -305.407           |
| 5445200                                                       | Kapitalertragsteuer STL-GmbH                                                       | -3.165             | -3.165             | -3.165             | -3.165             | -3.165             | -3.165             |
| 5445300                                                       | Kapitalertragsteuer LüWo                                                           | 0                  | 0                  | -39.563            | -71.213            | -63.300            | -63.300            |
| 5445400                                                       | Kapitalertragsteuer Sparkasse                                                      | -87.933            | -87.900            | -87.900            | -87.900            | -87.900            | -87.900            |
| 5473200                                                       | Pauschalwertber. auf Forderungen                                                   | -422.056           | 0                  | -600.000           | -600.000           | -600.000           | -600.000           |
| 5473220                                                       | Wertberichtig. Forderungen AdV                                                     | -763.541           | 0                  | -600.000           | -600.000           | -600.000           | -600.000           |
| 5473300                                                       | Niederschl. Forder. und Erlasse                                                    | -1.058.382         | -1.245.000         | -1.245.000         | -1.245.000         | -1.245.000         | -1.245.000         |
| 5495000                                                       | Rückstell. Zinsen § 238 AO                                                         | -540.767           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5495100                                                       | Zuführung Rückstellung Kreisumlage                                                 | -1.275.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5499990                                                       | Kleinbetragsausbuchung                                                             | -27.715            | -27.000            | -27.000            | -27.000            | -27.000            | -27.000            |
| <b>16</b>                                                     | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-4.489.946</b>  | <b>-1.674.922</b>  | <b>-2.914.835</b>  | <b>-2.946.835</b>  | <b>-2.939.272</b>  | <b>-2.939.622</b>  |
| <b>17</b>                                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-66.663.901</b> | <b>-61.161.922</b> | <b>-62.117.835</b> | <b>-63.667.835</b> | <b>-64.457.272</b> | <b>-65.754.622</b> |
| <b>18</b>                                                     | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>108.477.543</b> | <b>102.564.696</b> | <b>98.539.097</b>  | <b>102.570.172</b> | <b>104.508.019</b> | <b>106.473.329</b> |
| 4615000                                                       | Zinsen LüWo                                                                        | 40.507             | 41.482             | 41.688             | 41.616             | 40.169             | 38.723             |
| 4615100                                                       | Zinsen Enervie                                                                     | 711.492            | 386.935            | 355.746            | 176.411            | 0                  | 0                  |
| 4617000                                                       | Zinsen von Kreditinstituten                                                        | 1.490              | 10                 | 10                 | 10                 | 10                 | 10                 |
| 4618000                                                       | Zinsen von übrigen Bereichen                                                       | 9.498              | 9.030              | 8.175              | 7.805              | 7.434              | 7.061              |
| 4651000                                                       | Gewinnanteile ENERVIE                                                              | 1.929.900          | 1.929.900          | 1.929.900          | 1.929.900          | 1.929.900          | 1.929.900          |
| 4651100                                                       | Gewinnanteile STL-GmbH                                                             | 20.000             | 20.000             | 20.000             | 20.000             | 20.000             | 20.000             |
| 4651200                                                       | Gewinnanteile LüWo                                                                 | 0                  | 0                  | 250.000            | 450.000            | 400.000            | 400.000            |
| 4651300                                                       | Eigenkapitalverzinsung SEL                                                         | 3.812.268          | 3.866.000          | 3.862.000          | 3.850.000          | 3.833.000          | 3.812.000          |
| 4651400                                                       | Gewinnanteile Sparkasse                                                            | 555.656            | 556.000            | 556.000            | 556.000            | 556.000            | 556.000            |
| <b>19</b>                                                     | <b>+ Finanzerträge</b>                                                             | <b>7.080.810</b>   | <b>6.809.357</b>   | <b>7.023.519</b>   | <b>7.031.742</b>   | <b>6.786.513</b>   | <b>6.763.694</b>   |
| 5517000                                                       | Zinsen für Kredite                                                                 | -1.267.395         | -1.400.000         | -1.000.000         | -1.100.000         | -1.150.000         | -1.250.000         |
| 5517050                                                       | Zinsen für Kredit ENERVIE                                                          | -77.050            | -161.000           | -168.600           | -84.300            | 0                  | 0                  |
| 5517100                                                       | Zinsen für Kassenkredite                                                           | -141               | -50.000            | -50.000            | -100.000           | -150.000           | -200.000           |
| 5517300                                                       | Zinsen "Gute Schule 2020"                                                          | 0                  | -10.003            | -1.668             | -6.669             | -6.669             | -6.669             |
| 5591000                                                       | Kreditbeschaffungskosten                                                           | 0                  | -1.250             | -2.250             | -3.750             | -7.500             | -10.000            |
| 5599000                                                       | Leibrenten                                                                         | -94.572            | -69.060            | -56.798            | -58.502            | -60.257            | -62.065            |
| 5599100                                                       | Zinsen Gewerbesteuererstatt.                                                       | -117.997           | -300.000           | -300.000           | -300.000           | -300.000           | -300.000           |
| 5599200                                                       | Verwahrtgelt Sparkasse                                                             | -29.000            | -20.000            | -20.000            | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>20</b>                                                     | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                                    | <b>-1.586.156</b>  | <b>-2.011.313</b>  | <b>-1.599.316</b>  | <b>-1.653.221</b>  | <b>-1.674.426</b>  | <b>-1.828.734</b>  |
| <b>21</b>                                                     | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                       | <b>5.494.655</b>   | <b>4.798.044</b>   | <b>5.424.203</b>   | <b>5.378.521</b>   | <b>5.112.087</b>   | <b>4.934.960</b>   |
| <b>22</b>                                                     | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>113.972.197</b> | <b>107.362.740</b> | <b>103.963.300</b> | <b>107.948.693</b> | <b>109.620.106</b> | <b>111.408.289</b> |
| 4911100                                                       | Ausgleich Belastung durch Corona                                                   | 0                  | 0                  | 10.600.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b>                                                     | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>10.600.000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>25</b>                                                     | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>10.600.000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                                                     | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>113.972.197</b> | <b>107.362.740</b> | <b>114.563.300</b> | <b>107.948.693</b> | <b>109.620.106</b> | <b>111.408.289</b> |
| 4811600                                                       | LV Grundsteuer                                                                     | 211.763            | 157.800            | 239.506            | 239.506            | 239.506            | 239.506            |
| <b>27T</b>                                                    | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>211.763</b>     | <b>157.800</b>     | <b>239.506</b>     | <b>239.506</b>     | <b>239.506</b>     | <b>239.506</b>     |

| Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft      |                                               |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020       | Ansatz 2021      | Planung 2022      | Planung 2023     | Planung 2024     |
| 29                                                                 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)     | 114.183.960      | 107.520.540       | 114.802.806      | 108.188.199       | 109.859.612      | 111.647.795      |
| Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft        |                                               |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020       | Ansatz 2021      | Planung 2022      | Planung 2023     | Planung 2024     |
| 6811100                                                            | Allgem. Investitionspauschale                 | 3.223.100        | 3.310.779         | 3.460.000        | 3.460.000         | 3.460.000        | 3.460.000        |
| 18                                                                 | <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>  | <b>3.223.100</b> | <b>3.310.779</b>  | <b>3.460.000</b> | <b>3.460.000</b>  | <b>3.460.000</b> | <b>3.460.000</b> |
| 6865000                                                            | Tilgung LüWo                                  | 69.625           | 86.365            | 86.365           | 86.365            | 86.365           | 86.365           |
| 6865100                                                            | Tilgung ENERVIE                               | 0                | 16.860.000        | 0                | 8.430.000         | 0                | 0                |
| 6868000                                                            | Tilgung sonst. inländ. Bereich                | 40.006           | 29.401            | 27.545           | 27.572            | 27.600           | 27.631           |
| 22                                                                 | <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>      | <b>109.631</b>   | <b>16.975.766</b> | <b>113.910</b>   | <b>8.543.937</b>  | <b>113.965</b>   | <b>113.996</b>   |
| 23                                                                 | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>3.332.731</b> | <b>20.286.545</b> | <b>3.573.910</b> | <b>12.003.937</b> | <b>3.573.965</b> | <b>3.573.996</b> |
| 7865000                                                            | Darlehen an ENERVIE                           | 0                | -8.430.000        | 0                | 0                 | 0                | 0                |
| 29                                                                 | <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>      | <b>0</b>         | <b>-8.430.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 30                                                                 | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>-8.430.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 31                                                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>3.332.731</b> | <b>11.856.545</b> | <b>3.573.910</b> | <b>12.003.937</b> | <b>3.573.965</b> | <b>3.573.996</b> |
| Investitionsmaßnahmen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft |                                               |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
| Maßnahmennummer und -bezeichnung                                   | Ergebnis 2019                                 | Ansatz 2020      | Ansatz 2021       | VE               | Planung 2022      | Planung 2023     | Planung 2024     |
| K 16010101 Allgem. Investitionspauschale                           | 3.223.100                                     | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 3.223.100                                     | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                |
| L 16010101 Allgem. Investitionspauschale                           | 0                                             | 3.310.779        | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0                                             | 3.310.779        | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                |
| M 16010101 Allgem. Investitionspauschale                           | 0                                             | 0                | 3.460.000         | 0                | 3.460.000         | 3.460.000        | 3.460.000        |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0                                             | 0                | 3.460.000         | 0                | 3.460.000         | 3.460.000        | 3.460.000        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 | <b>3.223.100</b>                              | <b>3.310.779</b> | <b>3.460.000</b>  | <b>0</b>         | <b>3.460.000</b>  | <b>3.460.000</b> | <b>3.460.000</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 17.01.01 Stiftung Wohnungsbauförderung                  |                                                                                                                                                                                                    |                               |             |             |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 17                                                                                                                                                                                                 | Stiftungen                    |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 17.01                                                                                                                                                                                              | Stiftungen                    |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                         | 17.01.01                                                                                                                                                                                           | Stiftung Wohnungsbauförderung |             |             |              |              |              |
| Organisationseinheit                                            | FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)                                                                                                                                                        |                               |             |             |              |              |              |
| Prod.verantwortung                                              | Haarhaus, Sven                                                                                                                                                                                     |                               |             |             |              |              |              |
| Leistung                                                        | 1. Bewirtschaftung der Mittel der Stiftung Wohnungsbauförderung<br>2. Vergabe von Darlehen<br>3. Rückflüsse von Darlehen                                                                           |                               |             |             |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                               | Stiftungsrecht, Satzung der Stiftung Wohnungsbauförderung                                                                                                                                          |                               |             |             |              |              |              |
| Zielgruppe                                                      | Bauherren                                                                                                                                                                                          |                               |             |             |              |              |              |
| Ziele                                                           | Verwendung der Stiftungsmittel entsprechend dem Stiftungszweck (Wohnungsbau), langfristige Sicherung des Vermögensbestandes (Kapitalerhaltung) sowie der Erträge zur Erfüllung des Stiftungszwecks |                               |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan Produkt 17.01.01 Stiftung Wohnungsbauförderung |                                                                                                                                                                                                    |                               |             |             |              |              |              |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                                                                                                                                                        | Ergebnis 2019                 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 4582300                                                         | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.                                                                                                                                                                     | 260                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                     | 260                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                              | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                              | 260                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5011000                                                         | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                      | -1.024                        | -1.040      | -1.034      | -1.055       | -1.077       | -1.099       |
| 5011100                                                         | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte                                                                                                                                                                      | -319                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5051000                                                         | Pensionsrückstellungen Beamte                                                                                                                                                                      | -282                          | -136        | -462        | -404         | -394         | -377         |
| 5061000                                                         | Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                                                                                      | -65                           | -47         | -116        | -120         | -122         | -123         |
| 11                                                              | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                             | -1.689                        | -1.223      | -1.612      | -1.579       | -1.593       | -1.599       |
| 5499080                                                         | Bildung Sonderposten                                                                                                                                                                               | 0                             | -1          | -1          | -1           | -1           | -1           |
| 16                                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                | 0                             | -1          | -1          | -1           | -1           | -1           |
| 17                                                              | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                         | -1.689                        | -1.224      | -1.613      | -1.580       | -1.594       | -1.600       |
| 18                                                              | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                                       | -1.429                        | -1.224      | -1.613      | -1.580       | -1.594       | -1.600       |
| 4617000                                                         | Zinsen von Kreditinstituten                                                                                                                                                                        | 0                             | 1           | 1           | 1            | 1            | 1            |
| 19                                                              | + Finanzerträge                                                                                                                                                                                    | 0                             | 1           | 1           | 1            | 1            | 1            |
| 21                                                              | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                                                                                                                              | 0                             | 1           | 1           | 1            | 1            | 1            |
| 22                                                              | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                                                                                                                 | -1.429                        | -1.223      | -1.612      | -1.579       | -1.593       | -1.599       |
| 26                                                              | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)                                                                                                                        | -1.429                        | -1.223      | -1.612      | -1.579       | -1.593       | -1.599       |
| 5811000                                                         | LV Querschnittsämtler                                                                                                                                                                              | -3.598                        | -4.787      | -4.156      | -4.156       | -4.156       | -4.156       |
| 5811100                                                         | LV Personalaufwand                                                                                                                                                                                 | -51                           | -51         | -48         | -48          | -48          | -48          |
| 5811200                                                         | LV ZGW - Miete                                                                                                                                                                                     | -80                           | -80         | -238        | -238         | -238         | -238         |
| 5811300                                                         | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                                     | -35                           | -51         | -45         | -45          | -45          | -45          |
| 5811400                                                         | LV Sachkosten Orga und IT                                                                                                                                                                          | -119                          | -136        | -182        | -182         | -182         | -182         |
| 5811500                                                         | LV Versicherungen, Gerichtsk.                                                                                                                                                                      | -3                            | -6          | -3          | -3           | -3           | -3           |
| 28T                                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                   | -3.885                        | -5.111      | -4.672      | -4.672       | -4.672       | -4.672       |
| 29                                                              | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)                                                                                                                                                          | -5.314                        | -6.334      | -6.284      | -6.251       | -6.265       | -6.271       |



# Stellenplan

**Stellenplan 2021**  
**Teil A: Beamte**

Stadt Lüdenscheid  
Datum: 01.01.2021

| Laufbahngruppe   | BesGr | Zahl der Stellen 2020 (01.01.2021) |                    | Zahl der Stellen<br>01.01.2020 | besetzte Stellen am<br>30.06.2020 | Vermerke / Erläuterungen |
|------------------|-------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|                  |       | insgesamt                          | davon ausgesondert |                                |                                   |                          |
| Laufbahngruppe 1 | A7    | 1,00                               | 0,00               | 1,00                           | 1,00                              |                          |
|                  | A8    | 54,50                              | 0,00               | 56,50                          | 57,00                             |                          |
|                  |       | <b>55,50</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>57,50</b>                   | <b>58,00</b>                      |                          |
| Laufbahngruppe 2 | A9    | 25,68                              | 0,00               | 25,68                          | 33,00                             |                          |
|                  | A10   | 40,37                              | 0,00               | 47,37                          | 28,00                             |                          |
|                  | A11   | 31,75                              | 0,00               | 29,75                          | 25,00                             |                          |
|                  | A12   | 19,00                              | 0,00               | 19,00                          | 16,00                             |                          |
|                  | A13   | 13,00                              | 0,00               | 14,00                          | 15,00                             |                          |
|                  | A14   | 2,00                               | 0,00               | 6,00                           | 6,00                              |                          |
|                  | A15   | 7,00                               | 0,00               | 5,00                           | 3,00                              |                          |
|                  | A16   | 2,00                               | 0,00               | 2,00                           | 1,00                              |                          |
|                  |       | <b>140,80</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>148,80</b>                  | <b>127,00</b>                     |                          |
|                  |       |                                    |                    |                                |                                   |                          |
| Beamte auf Zeit  | B2    | 1,00                               | 0,00               | 1,00                           | 1,00                              |                          |
|                  | B3    | 1,00                               | 0,00               | 1,00                           | 1,00                              |                          |
|                  | B7    | 1,00                               | 0,00               | 1,00                           | 1,00                              |                          |
|                  |       | <b>3,00</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>3,00</b>                    | <b>3,00</b>                       |                          |
| <b>Insgesamt</b> |       | <b>199,30</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>209,30</b>                  | <b>188,00</b>                     |                          |

**Stellenplan 2021**  
**Teil A: Beschäftigte**

Stadt Lüdenscheid  
Datum: 01.01.2021

| Entgeltgruppe    | Zahl der Stellen am<br>01.01.2021 | Zahl der Stellen am<br>01.01.2020 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>am 30.06.2020 | Erläuterungen |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| N                | 12,00                             | 10,00                             | 10,00                                                         |               |
| 15               | 3,00                              | 3,00                              | 3,00                                                          |               |
| 14               | 5,00                              | 5,00                              | 5,00                                                          |               |
| 13               | 14,50                             | 13,50                             | 14,00                                                         |               |
| 12               | 52,32                             | 50,77                             | 52,55                                                         |               |
| 11               | 26,75                             | 24,53                             | 25,00                                                         |               |
| 10               | 22,22                             | 24,72                             | 24,22                                                         |               |
| 9c               | 22,58                             | 19,66                             | 21,66                                                         |               |
| 9b               | 40,89                             | 32,39                             | 25,00                                                         |               |
| 9a               | 59,13                             | 50,68                             | 56,52                                                         |               |
| 9                | 11,00                             | 19,00                             | 14,00                                                         |               |
| 8                | 61,76                             | 61,07                             | 58,13                                                         |               |
| 7                | 20,27                             | 21,00                             | 20,00                                                         |               |
| 6                | 38,01                             | 33,78                             | 38,78                                                         |               |
| 5                | 37,24                             | 38,00                             | 36,00                                                         |               |
| 4                | 23,75                             | 20,00                             | 18,75                                                         |               |
| 3                | 46,31                             | 25,06                             | 43,00                                                         |               |
| 2                | 8,40                              | 8,59                              | 5,00                                                          |               |
| 1                | 1,00                              | 0,00                              | 1,00                                                          |               |
| S17              | 4,00                              | 3,50                              | 4,00                                                          |               |
| S15              | 11,77                             | 11,77                             | 11,27                                                         |               |
| S14              | 18,75                             | 14,50                             | 7,00                                                          |               |
| S13              | 9,00                              | 9,00                              | 9,00                                                          |               |
| S12              | 32,56                             | 34,90                             | 32,00                                                         |               |
| S11b             | 1,38                              | 0,75                              | 1,00                                                          |               |
| S09              | 4,00                              | 4,00                              | 4,00                                                          |               |
| S08b             | 2,50                              | 1,00                              | 1,00                                                          |               |
| S08a             | 108,00                            | 92,50                             | 86,50                                                         |               |
| S03              | 2,00                              | 0,00                              | 0,00                                                          |               |
| <b>Insgesamt</b> | <b>700,09</b>                     | <b>632,67</b>                     | <b>627,38</b>                                                 |               |

# **Stellenübersicht** **Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

Stadt Lüdenscheld  
Datum 01.01.2021

-Beamte-

| Produkte |                                                           | Beamte auf Zeit |      |      | Laufbahngruppe 2 |      |      |      |      |      |      |      |    | Laufbahngruppe 1 |       |           |  |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|----|------------------|-------|-----------|--|
| Produkt  | Bezeichnung                                               | B7              | B3   | B2   | A16              | A15  | A14  | A13  | A12  | A11  | A10  | A9   | A8 | A7               | Summe | Vermerke  |  |
| 01.01.01 | Rat, Ausschüsse und Fraktionen                            |                 |      |      |                  |      |      |      |      |      |      |      |    |                  | 0,00  |           |  |
| 01.01.02 | Repräsentationen und Empfänge                             |                 |      |      |                  |      |      |      |      |      |      |      |    |                  | 0,00  |           |  |
| 01.02.01 | Verwaltungsleitung                                        | 1,00            | 1,00 | 1,00 | 2,00             |      |      | 1,00 |      |      |      |      |    |                  | 6,00  |           |  |
| 01.02.02 | Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung            |                 |      |      |                  |      |      |      |      |      |      |      |    |                  | 0,00  |           |  |
| 01.02.03 | Lokale Agenda 21                                          |                 |      |      |                  |      |      |      |      |      |      |      |    |                  | 0,00  |           |  |
| 01.02.04 | Gleichstellung von Frau und Mann                          |                 |      |      |                  |      |      |      |      |      |      |      |    |                  | 0,00  |           |  |
| 01.02.05 | Recht                                                     |                 |      |      |                  | 0,51 |      |      |      |      |      |      |    |                  | 0,51  |           |  |
| 01.02.06 | Datenschutzbeauftragter                                   |                 |      |      |                  |      |      | 0,75 | 0,75 |      |      |      |    |                  | 1,50  |           |  |
| 01.02.07 | Regionale 2013                                            |                 |      |      |                  |      |      |      |      | 0,20 |      |      |    |                  | 0,20  |           |  |
| 01.02.08 | Demografie / Sozialplanung                                |                 |      |      |                  |      |      |      |      |      | 0,33 |      |    |                  | 0,33  |           |  |
| 01.03.01 | Personalrat                                               |                 |      |      |                  |      |      |      |      |      | 1,00 | 1,00 |    |                  | 2,00  |           |  |
| 01.04.01 | Örtliche Rechnungsprüfung                                 |                 |      |      |                  |      | 1,00 | 0,25 | 1,25 |      |      |      |    |                  | 2,50  |           |  |
| 01.05.01 | Logistische Dienste                                       |                 |      |      |                  |      |      | 0,10 |      | 0,80 |      |      |    |                  | 0,90  |           |  |
| 01.05.02 | Telefonzentrale                                           |                 |      |      |                  |      |      | 0,02 |      | 0,01 | 0,02 |      |    |                  | 0,05  |           |  |
| 01.05.03 | Bürger- und Tourismusinformatio, Fundwesen                |                 |      |      |                  |      |      |      |      |      |      |      |    |                  | 0,00  |           |  |
| 01.05.04 | Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagem.       |                 |      |      |                  |      |      | 0,20 |      | 0,10 | 1,00 |      |    |                  | 1,30  |           |  |
| 01.06.01 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                         |                 |      |      |                  |      |      |      |      |      |      |      |    |                  | 0,00  |           |  |
| 01.06.02 | Städtepartnerschaften                                     |                 |      |      |                  |      |      |      |      |      |      |      |    |                  | 0,00  |           |  |
| 01.07.01 | Personalplanung und -entwicklung                          |                 |      |      |                  | 0,52 |      | 0,80 | 1,00 |      | 1,00 |      |    |                  | 3,32  |           |  |
| 01.07.02 | Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte u. Prakt.)        |                 |      |      |                  | 0,42 |      | 0,90 |      | 1,00 | 2,00 |      |    |                  | 4,32  |           |  |
| 01.07.03 | Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten             |                 |      |      |                  | 0,01 |      | 0,20 |      |      |      |      |    |                  | 0,21  |           |  |
| 01.07.04 | Betriebliche Kinderbetreuung                              |                 |      |      |                  |      |      |      |      |      |      |      |    |                  | 0,00  |           |  |
| 01.07.05 | Gesundheitsmanagement                                     |                 |      |      |                  | 0,05 |      | 0,10 |      |      |      |      |    |                  | 0,15  |           |  |
| 01.07.06 | Personalpool                                              |                 |      |      |                  |      |      |      |      | 1,00 |      |      |    | 1,00             | 2,00  | 2,00 * KW |  |
| 01.08.01 | Finanzmanagement                                          |                 |      |      |                  | 0,70 |      | 1,00 |      | 2,96 | 1,90 |      |    |                  | 6,56  |           |  |
| 01.08.02 | Beteiligungsmanagement                                    |                 |      |      |                  | 0,10 |      |      | 1,00 |      | 0,10 |      |    |                  | 1,20  |           |  |
| 01.08.03 | Buchführung                                               |                 |      |      |                  |      |      |      |      |      | 0,05 |      |    |                  | 0,05  |           |  |
| 01.08.04 | Förderungsmanagement                                      |                 |      |      |                  |      |      |      |      |      | 0,95 |      |    |                  | 0,95  |           |  |
| 01.08.05 | Steuern und Gebühren                                      |                 |      |      |                  | 0,20 |      |      |      |      |      |      |    |                  | 0,20  |           |  |
| 01.09.01 | Organisationsangel. u. technikuterst. Informationsverarb. |                 |      |      |                  | 1,00 |      | 1,00 | 3,00 |      |      |      |    |                  | 5,00  |           |  |
| 01.10.02 | Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien                |                 |      |      |                  |      |      | 0,10 |      |      |      |      |    |                  | 0,10  |           |  |
| 01.10.03 | Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien             |                 |      |      |                  |      |      | 0,40 |      | 0,10 |      |      |    |                  | 0,50  |           |  |
| 01.10.04 | Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung ges. Ziele     |                 |      |      |                  |      |      | 0,10 |      |      |      |      |    |                  | 0,10  |           |  |
| 01.10.05 | Grundstücksmanagement                                     |                 |      |      |                  |      |      | 0,35 |      | 0,25 |      |      |    |                  | 0,60  |           |  |
| 01.10.06 | Baubetreuung                                              |                 |      |      |                  |      |      | 0,10 |      |      |      |      |    |                  | 0,10  |           |  |
| 01.10.07 | Baubetreuung Schulen und Sport                            |                 |      |      |                  |      |      |      |      |      |      |      |    |                  | 0,00  |           |  |
| 01.10.08 | Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten                      |                 |      |      |                  |      |      |      |      |      |      |      |    |                  | 0,00  |           |  |
| 02.01.01 | Allgemeine Gefahrenabwehr                                 |                 |      |      |                  | 0,36 |      |      |      |      | 2,30 |      |    |                  | 2,66  |           |  |
| 02.01.02 | Gewerbeüberwachung                                        |                 |      |      |                  | 0,06 |      |      |      |      | 0,45 |      |    |                  | 0,51  |           |  |
| 02.01.03 | Überwachung ruhender Straßenverkehr                       |                 |      |      |                  | 0,02 |      |      |      |      |      |      |    |                  | 0,02  |           |  |
| 02.01.04 | Überwachung fließender Straßenverkehr                     |                 |      |      |                  | 0,02 |      |      |      |      |      |      |    |                  | 0,02  |           |  |



# **Stellenübersicht** **Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

Stadt Lüdenscheld  
Datum 01.01.2021

-Beamte-

| Produkte |                                                        | Beamte auf Zeit |    |    | Laufbahngruppe 2 |      |      |      |      |      |      |       |       | Laufbahngruppe 1 |       |                     |  |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------------|----|----|------------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------------------|-------|---------------------|--|
| Produkt  | Bezeichnung                                            | B7              | B3 | B2 | A16              | A15  | A14  | A13  | A12  | A11  | A10  | A9    | A8    | A7               | Summe | Vermerke            |  |
| 02.02.01 | Einwohnerangelegenheiten                               |                 |    |    |                  |      |      | 0,52 |      | 0,78 | 0,45 |       |       |                  | 1,75  |                     |  |
| 02.02.02 | Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben      |                 |    |    |                  |      |      | 0,13 |      | 0,15 | 0,07 |       |       |                  | 0,35  |                     |  |
| 02.02.03 | Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben            |                 |    |    |                  |      |      | 0,13 |      | 0,03 | 0,08 |       |       |                  | 0,24  |                     |  |
| 02.02.04 | Personenstandswesen                                    |                 |    |    |                  |      |      |      | 1,00 |      | 1,00 |       |       |                  | 2,00  |                     |  |
| 02.03.01 | Statistik                                              |                 |    |    |                  |      |      |      |      |      |      |       |       |                  | 0,00  |                     |  |
| 02.03.02 | Wahlen                                                 |                 |    |    |                  |      |      | 0,20 |      | 0,03 | 0,05 |       |       |                  | 0,28  |                     |  |
| 02.04.01 | Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung                         |                 |    |    |                  | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 0,85 | 3,00 |      | 0,02  |       |                  | 4,09  | 0,1 * KW            |  |
| 02.04.02 | Brandverhütungsschauen und brandschutz. Stellungn.     |                 |    |    |                  |      |      | 1,00 |      |      |      |       |       |                  | 1,00  |                     |  |
| 02.04.04 | Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau     |                 |    |    |                  | 0,05 |      |      |      | 0,90 |      |       |       |                  | 0,95  | 0,3 * KW            |  |
| 02.04.05 | Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr                  |                 |    |    |                  | 0,70 | 0,70 | 0,58 | 0,85 | 4,35 | 6,45 | 12,14 | 28,04 |                  | 53,81 | 0,7 * KW, 2,38 * KU |  |
| 02.04.06 | Rettungsdienst                                         |                 |    |    |                  | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 1,30 | 1,65 | 1,55 | 11,84 | 24,96 |                  | 42,10 | 0,2 * KW, 2,62 * KU |  |
| 03.01.01 | Grundschulen                                           |                 |    |    |                  |      |      |      |      |      | 0,20 |       |       |                  | 0,20  |                     |  |
| 03.01.02 | Hauptschulen                                           |                 |    |    |                  |      |      |      |      |      | 0,10 |       |       |                  | 0,10  |                     |  |
| 03.01.03 | Realschulen                                            |                 |    |    |                  |      |      |      |      |      | 0,10 |       |       |                  | 0,10  |                     |  |
| 03.01.04 | Zeppelin-Gymnasium                                     |                 |    |    |                  |      |      |      |      |      | 0,10 |       |       |                  | 0,10  |                     |  |
| 03.01.05 | Geschw.-Scholl-Gymnasium                               |                 |    |    |                  |      |      |      |      |      | 0,10 |       |       |                  | 0,10  |                     |  |
| 03.01.06 | Bergstadt-Gymnasium                                    |                 |    |    |                  |      |      |      |      |      | 0,10 |       |       |                  | 0,10  |                     |  |
| 03.01.07 | Gesamtschule                                           |                 |    |    |                  |      |      |      |      |      | 0,10 |       |       |                  | 0,10  |                     |  |
| 03.01.08 | Förderschulen                                          |                 |    |    |                  |      |      |      |      |      | 0,10 |       |       |                  | 0,10  |                     |  |
| 03.02.01 | Ganztägige Förd./Betr.                                 |                 |    |    |                  |      |      |      |      |      | 0,10 |       |       |                  | 0,10  |                     |  |
| 03.02.02 | Schulpsychologische Beratung                           |                 |    |    |                  |      |      |      |      |      | 0,05 |       |       |                  | 0,05  |                     |  |
| 03.02.03 | DigitalPakt Schule                                     |                 |    |    |                  |      |      |      |      |      |      |       |       |                  | 0,00  |                     |  |
| 04.01.01 | Förderung kultureller Vereine                          |                 |    |    |                  |      |      |      | 0,04 | 0,20 |      |       |       |                  | 0,24  |                     |  |
| 04.01.02 | Stadtfest                                              |                 |    |    |                  |      |      |      |      |      |      |       |       |                  | 0,00  |                     |  |
| 04.04.01 | Bereitstellung von Informationen                       |                 |    |    |                  |      |      |      | 0,15 | 0,15 |      |       |       |                  | 0,30  |                     |  |
| 04.05.01 | Musealisierung des Geschichtsmuseums                   |                 |    |    |                  |      |      |      | 0,10 | 0,05 |      |       |       |                  | 0,15  |                     |  |
| 04.05.02 | Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums             |                 |    |    |                  |      |      |      | 0,10 | 0,10 |      |       |       |                  | 0,20  |                     |  |
| 04.05.03 | Bremecker Hammer                                       |                 |    |    |                  |      |      |      | 0,05 | 0,05 |      |       |       |                  | 0,10  |                     |  |
| 04.06.01 | Stadtarchiv                                            |                 |    |    |                  |      |      |      | 1,15 | 0,10 | 1,00 |       |       |                  | 2,25  |                     |  |
| 04.07.01 | Veranstaltungen des Kulturhauses                       |                 |    |    |                  |      |      |      | 0,08 | 0,10 |      |       |       |                  | 0,18  |                     |  |
| 04.07.02 | Vermietungen von Räumen des Kulturhauses               |                 |    |    |                  |      |      |      | 0,07 | 0,10 |      |       |       |                  | 0,17  |                     |  |
| 04.08.01 | Musealisierung von Kunstwerken                         |                 |    |    |                  |      |      |      | 0,10 | 0,08 |      |       |       |                  | 0,18  |                     |  |
| 04.08.02 | Ausstellungsprodukte der Galerie                       |                 |    |    |                  |      |      |      | 0,10 | 0,08 |      |       |       |                  | 0,18  |                     |  |
| 05.01.01 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstütz. |                 |    |    |                  |      |      |      | 0,70 | 1,00 | 5,00 |       |       |                  | 6,70  |                     |  |
| 05.01.02 | Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung            |                 |    |    |                  |      |      |      |      |      |      |       | 0,01  |                  | 0,01  |                     |  |
| 05.01.03 | Sozialversicherungsangelegenheiten                     |                 |    |    |                  |      |      |      |      |      |      |       |       |                  | 0,00  |                     |  |
| 05.01.04 | Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz           |                 |    |    |                  |      |      |      | 0,05 |      |      |       |       |                  | 0,05  |                     |  |
| 05.01.05 | Amtsvormundschaften, Beistandsschaften, UVG            |                 |    |    |                  |      |      |      | 0,92 | 1,15 | 4,65 |       |       |                  | 6,72  | 1,00 * KW           |  |
| 05.02.01 | Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege             |                 |    |    |                  |      |      |      |      |      |      |       | 0,01  |                  | 0,01  |                     |  |
| 05.02.02 | Soziale Sonderdienste                                  |                 |    |    |                  |      |      |      |      |      |      | 0,68  |       |                  | 0,68  |                     |  |
| 05.02.03 | Hilfen für spezifische Personengruppen                 |                 |    |    |                  |      |      |      | 0,03 |      |      |       |       |                  | 0,03  |                     |  |

# **Stellenübersicht** **Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

Stadt Lüdenscheid  
Datum 01.01.2021

-Beamte-

| Produkte |                                                         | Beamte auf Zeit |      |      | Laufbahngruppe 2 |      |      |       |       |       |       |       |       | Laufbahngruppe 1 |        |           |  |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|--------|-----------|--|
| Produkt  | Bezeichnung                                             | B7              | B3   | B2   | A16              | A15  | A14  | A13   | A12   | A11   | A10   | A9    | A8    | A7               | Summe  | Vermerke  |  |
| 05.02.04 | Integrationsangelegenheiten                             |                 |      |      |                  |      |      |       |       |       |       |       |       |                  | 0,00   |           |  |
| 05.02.05 | Beschäftigungsförderung                                 |                 |      |      |                  |      |      |       | 0,50  |       | 0,37  |       |       |                  | 0,87   | 0,50 * KW |  |
| 05.03.01 | Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber   |                 |      |      |                  |      |      |       |       |       |       |       | 0,48  |                  | 0,48   |           |  |
| 06.01.01 | Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternber. |                 |      |      |                  |      |      |       |       | 0,23  | 0,15  |       |       |                  | 0,38   |           |  |
| 06.01.02 | Städtische Kindertageseinrichtungen                     |                 |      |      |                  |      |      |       |       | 0,34  | 0,15  |       |       |                  | 0,49   |           |  |
| 06.01.03 | Kindertagespflege                                       |                 |      |      |                  |      |      |       |       | 0,05  | 0,05  |       |       |                  | 0,10   |           |  |
| 06.02.01 | Kinder- und Jugendarbeit                                |                 |      |      |                  |      |      |       |       | 0,13  | 0,05  |       | 1,00  |                  | 1,18   |           |  |
| 06.03.01 | Hilfe für Kinder, Jugendliche u. Familien               |                 |      |      |                  |      |      |       |       | 3,63  | 4,85  |       |       |                  | 8,48   | 1,00 * KW |  |
| 06.03.02 | Erziehungsberatung                                      |                 |      |      |                  |      |      |       |       | 1,14  | 0,05  |       |       |                  | 1,19   |           |  |
| 06.03.04 | Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung      |                 |      |      |                  |      |      |       | 0,03  | 0,10  |       |       |       |                  | 0,13   |           |  |
| 09.01.01 | Städtebauliche Planung und Gestaltung                   |                 |      |      |                  | 1,00 |      | 1,00  |       |       |       |       |       |                  | 2,00   |           |  |
| 09.01.03 | Städtebauliche Verträge                                 |                 |      |      |                  |      |      | 0,20  |       | 0,50  |       |       |       |                  | 0,70   |           |  |
| 09.01.06 | Integriertes Handlungskonzept Altstadt                  |                 |      |      |                  |      |      |       |       | 0,60  |       |       |       |                  | 0,60   |           |  |
| 10.03.01 | Maßnahmen der Bauaufsicht                               |                 |      |      |                  | 0,95 |      |       | 2,00  | 3,10  |       |       |       |                  | 6,05   | 0,70 * KW |  |
| 10.04.01 | Denkmalschutz und Denkmalpflege                         |                 |      |      |                  |      |      |       | 0,06  |       |       |       |       |                  | 0,06   |           |  |
| 10.05.01 | Gewährung von Wohngeld                                  |                 |      |      |                  |      |      |       | 0,17  |       |       |       |       |                  | 0,17   |           |  |
| 10.05.02 | Sicherung des Wohnungsbestandes, Wohnberechtigungs.     |                 |      |      |                  |      |      |       | 0,10  |       |       |       |       |                  | 0,10   |           |  |
| 10.05.04 | Verwalung u. Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose  |                 |      |      |                  | 0,01 |      |       |       |       |       |       |       |                  | 0,01   |           |  |
| 12.01.02 | Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutz. |                 |      |      |                  |      |      | 0,40  |       | 0,05  |       |       |       |                  | 0,45   |           |  |
| 12.01.04 | Straßenbau und -unterhaltung                            |                 |      |      |                  |      |      | 0,40  |       | 0,65  | 2,00  |       |       |                  | 3,05   |           |  |
| 13.01.01 | Freiraumplanung und Waldwirtschaft                      |                 |      |      |                  |      |      |       | 0,17  |       |       |       |       |                  | 0,17   |           |  |
| 14.01.01 | Umweltschutz                                            |                 |      |      |                  |      |      |       | 0,83  |       |       |       |       |                  | 0,83   |           |  |
| 14.01.02 | Klimaschutz und Nachhaltigkeit                          |                 |      |      |                  |      |      |       |       |       |       |       |       |                  | 0,00   |           |  |
| 15.01.01 | Arbeitsmarktförderung                                   |                 |      |      |                  |      |      |       | 0,50  |       |       |       |       |                  | 0,50   | 0,50 * KW |  |
| 15.01.02 | Wirtschaftsförderung                                    |                 |      |      |                  |      |      | 0,25  |       | 0,45  |       |       |       |                  | 0,70   |           |  |
| 15.01.03 | Tourismusmanagement                                     |                 |      |      |                  |      |      |       |       |       |       |       |       |                  | 0,00   |           |  |
| 15.01.04 | Betrieb des Wochenmarktes                               |                 |      |      |                  | 0,02 |      |       |       |       | 0,25  |       |       |                  | 0,27   |           |  |
| 15.01.06 | Steuerung von besond. Projekten i.R.d. Stadtentwicklung |                 |      |      |                  |      |      | 0,40  |       | 0,30  |       |       |       |                  | 0,70   |           |  |
| 17.01.01 | Stiftung Wohnungsbauförderung                           |                 |      |      |                  |      |      |       |       | 0,04  |       |       |       |                  | 0,04   |           |  |
|          | Insgesamt                                               | 1,00            | 1,00 | 1,00 | 2,00             | 7,00 | 2,00 | 13,00 | 19,00 | 31,75 | 40,37 | 25,68 | 54,50 | 1,00             | 199,30 |           |  |

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

Stadt Lüdenschied  
Datum 01.01.2021

- Tariflich Beschäftigte -

| Produkt  | Bezeichnung                                             | N    | 15   | 14   | 13   | 12    | 11   | 10   | 09c  | 09b  | 09a  | 9    | 8    | 7     | 6    | 5     | 4    | 3     | 2    | 1 | S17  | S15 | S14 | S13 | S12 | S11b | S09 | S08b | S08a | S03   | Summe               | Vermerke |
|----------|---------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|-------|------|---|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|-------|---------------------|----------|
| 01.01.01 | Rat, Ausschüsse und Fraktionen                          |      |      | 0,02 |      |       | 0,01 |      |      |      |      | 0,85 | 0,16 |       |      |       |      |       |      |   |      |     |     |     |     |      |     |      |      | 1,04  |                     |          |
| 01.01.02 | Repräsentationen und Empfänge                           |      |      | 0,02 |      |       | 0,01 |      |      |      |      | 0,14 | 0,15 |       |      |       |      |       |      |   |      |     |     |     |     |      |     |      |      | 0,32  |                     |          |
| 01.02.01 | Verwaltungsleitung                                      |      |      | 0,01 |      |       | 0,01 | 0,16 |      |      | 0,50 | 0,83 | 0,89 |       |      |       |      |       |      |   |      |     |     |     |     |      |     |      |      | 2,40  |                     |          |
| 01.02.02 | Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung          |      |      | 0,85 |      | 0,30  | 1,27 | 0,04 |      |      | 0,06 | 0,17 | 0,68 |       |      |       |      |       |      |   |      |     |     |     |     |      |     |      |      | 3,37  |                     |          |
| 01.02.03 | Lokale Agenda 21                                        |      |      |      |      | 0,50  |      |      |      |      |      | 0,01 | 0,40 |       |      |       |      |       |      |   |      |     |     |     |     |      |     |      |      | 0,91  |                     |          |
| 01.02.04 | Gleichstellung von Frau und Mann                        |      |      | 0,01 |      | 0,50  | 0,01 |      |      |      |      |      | 0,40 |       |      | 0,17  |      |       |      |   |      |     |     |     |     |      |     |      |      | 1,09  |                     |          |
| 01.02.05 | Recht                                                   |      |      |      | 2,00 |       |      |      |      |      |      | 1,00 |      |       |      |       |      |       |      |   |      |     |     |     |     |      |     |      |      | 3,00  |                     |          |
| 01.02.06 | Datenschutzbeauftragter                                 |      |      |      |      |       |      | 0,03 |      |      |      |      |      |       |      |       |      |       |      |   |      |     |     |     |     |      |     |      |      | 0,03  |                     |          |
| 01.02.07 | Regionale 2013                                          |      |      |      |      | 0,40  | 0,10 | 0,30 |      |      |      |      | 0,21 |       |      |       |      |       |      |   |      |     |     |     |     |      |     |      |      | 1,01  |                     |          |
| 01.02.08 | Demografie / Sozialplanung                              |      |      |      |      | 1,50  | 1,15 |      |      | 0,50 |      |      | 0,66 |       |      |       |      |       |      |   |      |     |     |     |     |      |     |      |      | 3,81  | 0,50 * KW           |          |
| 01.03.01 | Personalrat                                             |      |      |      |      | 1,00  |      |      |      |      | 2,00 |      |      |       |      |       |      |       |      |   |      |     |     |     |     |      |     |      |      | 3,00  |                     |          |
| 01.03.02 | Schwerbehindertenvertretung                             |      |      |      |      |       |      |      |      |      | 1,00 |      |      |       |      |       |      |       |      |   |      |     |     |     |     |      |     |      |      | 1,00  |                     |          |
| 01.04.01 | Örtliche Rechnungsprüfung                               |      |      |      |      | 1,50  | 1,00 | 0,97 |      |      |      |      |      |       |      |       |      |       |      |   |      |     |     |     |     |      |     |      |      | 3,47  |                     |          |
| 01.05.01 | Logistische Dienste                                     |      | 0,10 |      |      |       |      |      |      | 0,90 | 0,45 |      | 1,00 |       | 1,00 | 1,50  |      |       | 1,00 |   |      |     |     |     |     |      |     |      |      | 5,95  | 1,00 * KU 1,00 * KW |          |
| 01.05.02 | Telefonzentrale                                         |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       | 1,00 | 0,45  |      |   |      |     |     |     |     |      |     |      |      | 1,45  |                     |          |
| 01.05.03 | Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen             |      |      | 0,04 |      |       | 0,01 |      |      |      |      |      | 0,60 |       |      |       |      |       |      |   |      |     |     |     |     |      |     |      |      | 0,65  |                     |          |
| 01.05.04 | Zentraler Vergabeservice u. Gebäudeflächenmanagem.      |      | 0,10 |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      | 0,20  |      |       |      |       |      |   |      |     |     |     |     |      |     |      |      | 0,30  |                     |          |
| 01.06.01 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                       |      |      | 0,02 |      |       | 2,37 | 0,24 |      |      | 0,76 |      | 1,42 |       |      |       | 3,00 |       |      |   |      |     |     |     |     |      |     |      |      | 7,81  |                     |          |
| 01.06.02 | Städtepartnerschaften                                   |      |      | 0,01 |      |       | 0,07 |      |      |      | 0,10 |      | 0,01 |       |      |       |      |       |      |   |      |     |     |     |     |      |     |      |      | 0,19  |                     |          |
| 01.07.01 | Personalplanung und -entwicklung                        |      |      |      |      |       | 1,00 |      | 0,50 | 0,08 |      |      |      | 0,50  |      |       |      |       |      |   |      |     |     |     |     |      |     | 2,00 | 2,00 | 6,08  |                     |          |
| 01.07.02 | Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte u. Prakt.)      |      |      |      |      |       |      |      |      | 1,90 | 2,96 | 0,98 | 1,92 |       |      |       | 1,00 |       |      |   |      |     |     |     |     |      |     |      |      | 8,76  |                     |          |
| 01.07.03 | Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten           |      |      |      |      |       |      |      |      |      | 0,04 | 0,02 | 0,23 |       | 1,00 |       |      |       |      |   |      |     |     |     |     |      |     |      |      | 1,29  |                     |          |
| 01.07.05 | Gesundheitsmanagement                                   |      |      |      |      | 1,00  |      |      | 0,50 | 0,02 | 0,50 |      | 0,02 |       |      |       |      |       |      |   | 0,77 |     |     |     |     |      |     |      |      | 2,81  |                     |          |
| 01.07.06 | Personalpool                                            |      |      |      |      |       |      |      |      |      | 1,00 |      | 0,70 |       |      |       |      |       |      |   |      |     |     |     |     |      |     |      |      | 1,70  |                     |          |
| 01.08.01 | Finanzmanagement                                        |      |      |      |      |       | 0,30 | 0,50 | 1,00 |      | 0,50 |      |      |       |      |       |      |       |      |   |      |     |     |     |     |      |     |      |      | 2,30  |                     |          |
| 01.08.02 | Beteiligungsmanagement                                  |      |      |      |      |       | 0,70 | 0,50 |      |      |      |      |      |       |      |       |      |       |      |   |      |     |     |     |     |      |     |      |      | 1,20  |                     |          |
| 01.08.03 | Buchführung                                             |      |      |      |      | 0,80  |      | 1,00 |      |      | 0,95 | 0,90 | 2,80 | 0,84  |      |       |      |       |      |   |      |     |     |     |     |      |     |      |      | 7,29  | 0,95 * KU           |          |
| 01.08.04 | Förderungsmanagement                                    |      |      |      |      | 0,20  |      |      |      | 1,00 | 3,05 | 0,10 | 1,20 | 1,16  |      |       |      |       |      |   |      |     |     |     |     |      |     |      |      | 6,71  |                     |          |
| 01.08.05 | Steuern und Gebühren                                    |      |      |      |      |       | 1,00 |      |      | 1,00 |      |      | 2,50 |       |      |       |      |       |      |   |      |     |     |     |     |      |     |      |      | 4,50  | 1,00 * KU           |          |
| 01.09.01 | Organisationsang. u. technikuterst. Informationsverarb. |      |      |      |      |       | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 2,00 | 0,50 |      | 1,00 | 0,50  |      |       |      |       |      |   |      |     |     |     |     |      |     |      |      | 13,00 |                     |          |
| 01.10.02 | Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien              |      | 0,10 |      |      | 0,02  | 0,33 |      |      | 0,10 | 0,38 |      | 0,12 |       |      |       |      |       |      |   |      |     |     |     |     |      |     |      |      | 1,05  |                     |          |
| 01.10.03 | Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien           |      | 0,30 |      |      | 0,02  | 2,08 |      |      | 0,80 | 4,68 |      | 2,00 | 10,13 | 6,00 | 13,00 | 3,00 | 16,50 | 7,40 |   |      |     |     |     |     |      |     |      |      | 65,91 | 7,09 * KW           |          |
| 01.10.04 | Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung ges. Ziele   |      | 0,10 |      |      | 0,02  | 0,58 |      |      | 0,20 | 0,75 |      |      | 0,05  |      |       |      |       |      |   |      |     |     |     |     |      |     |      |      | 1,70  |                     |          |
| 01.10.05 | Grundstücksmanagement                                   |      |      |      |      |       |      | 0,75 | 1,00 |      |      |      | 1,00 |       | 0,32 |       |      |       |      |   |      |     |     |     |     |      |     |      |      | 3,07  |                     |          |
| 01.10.06 | Baubetreuung                                            |      | 0,30 | 1,00 | 1,00 | 12,68 | 1,02 |      |      |      |      |      | 1,00 |       | 1,00 |       |      |       |      |   |      |     |     |     |     |      |     |      |      | 18,00 | 1,00 * KW           |          |
| 01.10.07 | Baubetreuung Schulen und Sport                          |      |      |      |      | 0,25  |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |       |      |   |      |     |     |     |     |      |     |      |      | 0,25  |                     |          |
| 01.10.08 | Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten                    |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |       |      |   |      |     |     |     |     |      |     |      |      | 0,00  |                     |          |
| 02.01.01 | Allgemeine Gefahrenabwehr                               |      |      |      |      | 0,70  | 1,00 | 0,75 | 1,17 |      | 2,91 |      | 3,13 |       | 6,00 |       | 4,18 |       |      |   |      |     |     |     |     |      |     |      |      | 19,84 | 1,38 * KW           |          |
| 02.01.02 | Gewerbeüberwachung                                      |      |      |      |      |       |      | 0,25 | 0,40 |      |      |      | 0,06 |       |      |       |      |       |      |   |      |     |     |     |     |      |     |      |      | 0,71  |                     |          |
| 02.01.03 | Überwachung ruhender Straßenverkehr                     |      |      |      |      |       |      |      |      |      | 0,85 |      | 0,74 |       | 0,76 | 0,50  | 5,07 |       |      |   |      |     |     |     |     |      |     |      |      | 7,92  |                     |          |
| 02.01.04 | Überwachung fließender Straßenverkehr                   |      |      |      |      |       |      |      |      |      | 0,50 |      |      |       |      | 3,00  |      |       |      |   |      |     |     |     |     |      |     |      |      | 3,50  |                     |          |
| 02.02.01 | Einwohnerangelegenheiten                                |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      | 9,80 |       |      |       |      | 0,45  |      |   |      |     |     |     |     |      |     |      |      | 10,25 | 0,35 * KW           |          |
| 02.02.02 | Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      | 2,80 |       |      |       |      | 0,30  |      |   |      |     |     |     |     |      |     |      |      | 3,10  |                     |          |
| 02.02.03 | Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben             |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      | 2,12 |       |      |       |      | 0,30  |      |   |      |     |     |     |     |      |     |      |      | 2,42  | 1,00 * KW           |          |
| 02.02.04 | Personenstandswesen                                     |      |      |      |      |       |      |      | 1,00 | 1,47 |      |      | 2,50 |       |      |       |      |       |      |   |      |     |     |     |     |      |     |      |      | 4,97  |                     |          |
| 02.03.01 | Statistik                                               |      |      | 0,01 |      |       |      |      |      |      |      |      | 0,20 |       |      |       |      |       |      |   |      |     |     |     |     |      |     |      |      | 0,21  |                     |          |
| 02.03.02 | Wahlen                                                  |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      | 0,26 |       |      |       |      |       |      |   |      |     |     |     |     |      |     |      |      | 0,26  |                     |          |
| 02.04.01 | Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung                          |      |      |      |      |       | 0,05 |      |      |      | 0,30 |      |      |       | 0,10 | 0,10  | 0,40 |       |      |   |      |     |     |     |     |      |     |      |      | 0,95  | 0,10 * KW           |          |
| 02.04.04 | Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau      |      |      |      |      | 0,40  |      | 0,30 |      |      |      |      |      |       |      |       |      |       |      |   |      |     |     |     |     |      |     |      |      | 0,70  | 0,10 * KW           |          |
| 02.04.05 | Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr                   | 1,04 |      |      |      |       | 0,45 |      |      | 1,52 | 0,40 |      |      |       | 1,40 | 0,66  | 0,30 |       |      |   |      |     |     |     |     |      |     | 1,00 |      | 6,77  |                     |          |

# **Stellenübersicht** **Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

Stadt Lüdenscheid  
Datum 01.01.2021

- Tariflich Beschäftigte -

| Produkt  | Bezeichnung                                               | N     | 15   | 14   | 13   | 12   | 11   | 10   | 09c  | 09b   | 09a  | 9    | 8    | 7    | 6    | 5    | 4    | 3     | 2 | 1    | S17  | S15  | S14   | S13  | S12   | S11b | S09  | S08b | S08a   | S03    | Summe | Vermerke  |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---|------|------|------|-------|------|-------|------|------|------|--------|--------|-------|-----------|
| 02.04.06 | Rettungsdienst                                            | 10,96 |      |      |      |      | 0,50 |      |      | 0,48  | 0,30 |      | 1,00 |      | 1,00 | 0,74 | 0,30 |       |   |      |      |      |       |      |       |      |      |      |        |        | 15,28 |           |
| 03.01.01 | Grundschulen                                              |       |      |      |      | 0,22 | 0,24 |      | 0,20 | 0,20  | 0,61 |      | 0,12 |      | 0,14 | 4,93 |      |       |   |      |      |      |       |      |       |      |      |      |        |        | 6,66  |           |
| 03.01.02 | Hauptschulen                                              |       |      |      |      | 0,08 | 0,08 |      | 0,10 | 0,07  | 1,14 |      | 0,04 |      | 0,05 | 0,83 |      |       |   | 1,00 |      |      |       |      |       |      |      |      |        |        | 3,39  |           |
| 03.01.03 | Realschulen                                               |       |      |      |      | 0,10 | 0,11 |      |      | 0,09  | 0,17 |      | 0,05 |      | 0,07 | 1,14 |      |       |   |      |      |      |       |      |       |      |      |      |        |        | 1,73  |           |
| 03.01.04 | Zeppelin-Gymnasium                                        |       |      |      |      | 0,06 | 0,06 |      | 0,20 | 0,05  | 0,13 |      | 0,03 |      | 0,03 | 1,18 |      |       |   |      |      |      |       |      |       |      |      |      |        |        | 1,74  |           |
| 03.01.05 | Geschwister-Scholl-Gymnasium                              |       |      |      |      | 0,06 | 0,06 |      | 0,20 | 0,05  | 0,13 |      | 0,03 |      | 0,04 | 1,18 |      |       |   |      |      |      |       |      |       |      |      |      |        |        | 1,75  |           |
| 03.01.06 | Bergstadt-Gymnasium                                       |       |      |      |      | 0,09 | 0,10 |      | 0,20 | 0,08  | 0,16 |      | 0,05 |      | 0,06 | 2,22 |      |       |   |      |      |      |       |      |       |      |      |      |        |        | 2,96  |           |
| 03.01.07 | Gesamtschule                                              |       |      |      |      | 0,10 | 0,11 |      | 0,10 | 0,09  | 0,16 |      | 0,05 |      | 0,06 | 2,23 |      | 1,00  |   |      |      |      |       |      |       |      |      |      |        |        | 3,90  |           |
| 03.01.08 | Förderschulen                                             |       |      |      |      | 0,02 | 0,03 |      |      | 0,02  | 0,04 |      | 0,14 |      | 0,01 | 1,03 |      |       |   |      |      |      |       |      |       |      |      |      |        |        | 1,29  |           |
| 03.02.01 | Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote                 |       |      |      |      | 0,02 | 0,20 |      |      | 0,07  | 0,10 |      |      |      | 0,05 |      |      | 2,00  |   |      |      |      |       |      | 3,00  |      |      |      |        |        | 5,44  |           |
| 03.02.02 | Schulpsychologische Beratung                              |       |      | 0,60 | 1,00 | 0,10 |      |      |      |       |      |      |      | 0,50 | 0,05 |      |      |       |   |      |      |      |       |      |       |      |      |      |        |        | 2,25  |           |
| 04.01.01 | Förderung kultureller Vereine                             |       |      |      |      |      |      |      |      |       | 0,06 |      |      |      |      |      |      |       |   |      |      |      |       |      |       |      |      |      |        |        | 0,06  |           |
| 04.01.02 | Stadtfest                                                 |       |      |      |      |      | 0,20 |      |      | 0,20  |      |      |      |      |      |      |      |       |   |      |      |      |       |      |       |      |      |      |        |        | 0,40  |           |
| 04.02.01 | Weiterbildung - Unterrichtsveranst. nach gesetzl. Auftrag |       |      | 0,83 | 1,59 |      | 1,60 |      |      | 0,20  |      |      | 0,98 | 0,73 | 0,05 |      |      |       |   |      |      |      |       |      |       |      |      |      |        |        | 5,98  |           |
| 04.02.02 | Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen                         |       |      | 0,17 | 0,41 |      |      |      | 0,50 | 0,20  | 0,76 |      | 0,02 | 1,04 | 0,05 |      |      | 1,77  |   |      |      |      |       |      |       |      |      |      |        |        | 4,92  | 1,50 * KW |
| 04.03.01 | Unterricht in musikalischer Bildung                       |       |      |      |      |      | 1,00 |      |      | 17,56 |      |      |      |      | 1,24 |      |      |       |   |      |      |      |       |      |       |      |      |      |        |        | 19,80 |           |
| 04.04.01 | Bereitstellung von Informationen                          |       |      |      |      | 1,00 |      | 2,00 | 4,50 |       | 4,20 |      | 1,27 | 1,00 | 3,40 |      |      |       |   |      |      |      |       |      |       |      |      |      |        |        | 17,37 | 2,00 * KW |
| 04.05.01 | Musealisierung des Geschichtsmuseums                      |       | 0,34 |      | 1,50 |      |      |      | 0,50 |       | 0,10 |      | 0,20 |      | 0,10 |      |      | 0,57  |   |      |      |      |       |      |       |      |      |      |        |        | 3,31  |           |
| 04.05.02 | Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums                |       | 0,49 |      | 1,50 |      |      |      | 0,50 |       | 0,10 |      | 0,30 |      | 0,10 |      |      | 0,61  |   |      |      |      |       |      |       |      |      |      |        |        | 3,60  |           |
| 04.05.03 | Bremecker Hammer                                          |       | 0,17 |      |      |      |      |      |      |       | 0,01 |      | 0,10 |      | 0,05 |      |      | 0,04  |   |      |      |      |       |      |       |      |      |      |        |        | 0,37  |           |
| 04.06.01 | Stadtarchiv                                               |       |      |      |      |      |      |      |      |       | 1,10 |      |      |      | 0,05 |      |      |       |   |      |      |      |       |      |       |      |      |      |        |        | 1,15  |           |
| 04.07.01 | Veranstaltungen des Kulturhauses                          |       |      | 0,50 |      | 0,50 |      |      | 1,00 | 0,50  | 0,60 |      | 2,50 | 0,50 | 2,00 | 0,50 | 0,25 | 0,84  |   |      |      |      |       |      |       |      |      |      |        |        | 9,69  | 1,00 * KW |
| 04.07.02 | Vermietungen von Räumen des Kulturhauses                  |       |      | 0,50 |      | 0,50 |      |      |      | 0,50  | 1,60 |      | 1,50 | 0,50 | 2,00 | 0,50 | 0,25 | 0,84  |   |      |      |      |       |      |       |      |      |      |        |        | 8,69  |           |
| 04.08.01 | Musealisierung von Kunstwerken                            |       |      |      | 0,50 |      |      |      |      |       | 0,10 |      | 0,20 |      | 0,10 |      |      | 0,57  |   |      |      |      |       |      |       |      |      |      |        |        | 1,47  |           |
| 04.08.02 | Ausstellungsprodukte der Galerie                          |       |      |      | 0,50 |      |      |      |      |       | 0,10 |      | 0,20 |      | 0,10 |      |      | 0,57  |   |      |      |      |       |      |       |      |      |      |        |        | 1,47  |           |
| 05.01.01 | Hilfen bei Einkommensdefiziten                            |       |      |      |      | 0,20 |      |      | 3,44 | 0,38  |      | 3,00 | 0,50 |      | 0,82 |      |      |       |   |      |      |      |       |      |       |      |      |      |        |        | 8,34  | 0,25 * KW |
| 05.01.02 | Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung               |       |      |      |      | 0,18 |      | 1,00 | 0,10 | 0,01  |      |      |      |      | 0,01 | 0,33 |      |       |   |      |      |      |       |      | 2,00  |      |      |      |        |        | 3,63  |           |
| 05.01.03 | Sozialversicherungsangelegenheiten                        |       |      |      |      | 0,03 |      |      | 0,00 | 0,01  | 3,00 |      |      |      | 0,01 |      |      |       |   |      |      |      |       |      |       |      |      |      |        |        | 3,05  |           |
| 05.01.04 | Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz              |       |      |      |      | 0,05 |      |      | 0,05 |       | 0,03 |      |      |      |      |      |      |       |   |      |      |      |       |      |       |      |      |      |        |        | 0,13  |           |
| 05.01.05 | Amtsvormundschaften, Beistandsschaften, UVG               |       |      |      |      | 0,05 |      |      | 0,50 | 3,10  |      | 1,00 | 0,05 |      |      | 0,50 |      |       |   |      |      |      |       |      |       |      |      |      |        |        | 5,20  |           |
| 05.02.01 | Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege                |       |      |      |      | 0,07 |      |      | 0,00 | 0,03  |      |      |      |      | 0,03 |      |      |       |   |      |      |      |       |      |       |      |      |      |        |        | 0,13  |           |
| 05.02.02 | Soziale Sonderdienste                                     |       |      |      |      | 0,07 |      |      | 0,05 | 0,02  | 0,62 |      |      |      | 0,02 |      |      |       |   |      |      | 0,25 |       |      |       |      |      |      |        |        | 1,03  |           |
| 05.02.03 | Hilfen für spezifische Personengruppen                    |       |      |      |      | 0,07 |      |      | 0,05 | 0,02  | 0,03 |      | 0,50 |      | 0,01 |      |      |       |   |      |      |      |       |      |       |      |      |      |        |        | 0,68  |           |
| 05.02.04 | Integrationsangelegenheiten                               |       |      |      |      | 0,01 |      |      | 0,05 | 0,01  |      |      |      |      | 0,51 |      |      |       |   |      |      | 0,75 |       |      |       |      |      |      |        |        | 2,33  | 0,75 * KW |
| 05.02.05 | Beschäftigungsförderung                                   |       |      |      |      |      |      |      |      |       | 0,50 |      |      |      |      |      |      |       |   |      |      |      |       |      |       |      |      |      |        |        | 0,50  |           |
| 05.03.01 | Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber     |       |      |      |      | 0,63 |      | 1,00 | 0,03 | 0,04  | 2,35 |      |      | 1,00 | 1,04 | 1,00 | 3,00 | 2,00  |   |      |      | 1,00 | 1,50  |      | 4,50  |      |      | 1,00 |        | 20,09  |       |           |
| 06.01.01 | Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder               |       |      |      |      | 0,80 |      |      | 0,40 | 0,10  | 3,95 |      | 0,15 | 0,25 |      |      |      |       |   |      |      | 0,60 |       |      |       |      |      |      |        |        | 6,25  |           |
| 06.01.02 | Städtische Kindertageseinrichtungen                       |       |      |      |      | 0,75 |      |      | 0,35 | 0,50  | 1,43 |      | 0,60 | 0,75 | 1,45 |      |      | 11,50 |   |      | 0,50 | 5,40 |       | 9,00 | 0,50  | 0,50 | 4,00 | 1,50 | 104,00 | 142,73 |       |           |
| 06.01.03 | Kindertagespflege                                         |       |      |      | 0,05 | 0,15 |      |      | 0,05 |       | 1,02 |      | 1,00 |      |      |      |      | 1,00  |   |      |      |      |       |      | 2,00  |      |      |      |        |        | 5,27  | 1,00 * KW |
| 06.02.01 | Kinder- und Jugendarbeit                                  |       |      |      |      | 1,35 |      |      |      | 0,10  |      |      | 0,10 |      | 0,30 |      |      | 1,00  |   |      |      | 1,00 |       |      | 8,75  |      |      |      |        |        | 12,60 |           |
| 06.02.02 | Spiel- und Bolzplätze                                     |       |      |      |      | 0,03 |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |   |      |      |      |       |      |       |      |      |      |        |        | 0,03  |           |
| 06.03.01 | Hilfe für Kinder, Jugendliche und Familien                |       |      |      | 0,75 | 0,55 |      |      | 0,50 | 0,60  |      | 1,00 | 0,25 |      | 0,15 |      |      |       |   |      | 2,00 | 1,90 | 17,17 |      | 11,00 | 0,76 |      |      |        |        | 36,63 |           |
| 06.03.02 | Erziehungsberatung                                        |       |      | 0,40 | 0,50 | 0,10 |      |      | 0,10 | 0,10  | 0,05 |      | 0,05 | 0,50 | 0,05 |      |      |       |   |      | 1,50 |      |       |      |       |      |      |      |        |        | 3,35  |           |
| 06.03.04 | Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung        |       |      |      | 0,20 | 0,10 |      |      | 0,05 |       | 0,02 |      |      |      |      |      |      |       |   |      |      | 0,10 | 0,08  |      | 0,50  | 0,12 |      |      |        |        | 1,17  |           |
| 08.01.01 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen               |       |      |      |      | 0,13 | 0,40 |      |      |       | 1,10 |      |      |      | 0,70 |      | 2,00 | 3,00  |   |      |      |      |       |      |       |      |      |      |        |        | 7,33  |           |
| 08.01.02 | Sportförderung                                            |       |      |      |      | 0,13 | 0,40 |      |      |       | 0,10 |      |      |      | 0,30 |      |      |       |   |      |      |      |       |      |       |      |      |      |        |        | 0,93  |           |
| 09.01.01 | Städtebauliche Planung und Gestaltung                     |       |      |      |      | 3,70 |      | 1,10 |      |       | 1,30 |      |      |      | 0,75 |      |      |       |   |      |      |      |       |      |       |      |      |      |        |        | 6,85  | 0,50 * KW |
| 09.01.03 | Städtebauliche Verträge                                   |       |      |      |      |      |      |      | 0,30 |       |      |      |      |      |      |      |      |       |   |      |      |      |       |      |       |      |      |      |        |        | 0,30  |           |
| 09.01.04 | Licht in Lüdenscheid                                      |       |      |      |      | 0,30 |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |   |      |      |      |       |      |       |      |      |      |        |        | 0,30  |           |
| 09.01.06 | Integriertes Handlungskonzept Altstadt                    |       |      |      |      | 1,72 |      | 1,01 |      |       |      |      | 0,30 |      | 0,26 |      |      |       |   |      |      |      |       |      |       |      |      |      |        |        | 3,29  |           |

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

Stadt Lüdenscheid  
Datum 01.01.2021

- Tariflich Beschäftigte -

| Produkt  | Bezeichnung                                             | N     | 15   | 14   | 13    | 12    | 11    | 10    | 09c   | 09b   | 09a   | 9     | 8     | 7     | 6     | 5     | 4     | 3     | 2    | 1    | S17  | S15   | S14   | S13  | S12   | S11b | S09  | S08b | S08a   | S03  | Summe  | Vermerke  |
|----------|---------------------------------------------------------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--------|------|--------|-----------|
| 09.01.07 | Regionale 2025                                          |       |      |      |       | 1,00  |       |       |       |       | 0,50  |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |        |      | 1,50   |           |
| 09.02.02 | Geodatenmanagement und Serviceleistungen                |       |      |      |       | 2,00  |       |       |       |       |       |       | 1,00  |       | 0,50  |       |       |       |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |        |      | 3,50   | 1,00 * KW |
| 10.01.01 | Grundstücksneuordnung und grundstücksb. Ordnungsm.      |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,35  |       |       |       |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |        |      | 0,35   |           |
| 10.02.01 | Grundstückswertermittlung                               |       |      |      |       |       | 1,00  | 1,72  |       |       |       |       |       |       | 0,65  |       |       |       |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |        |      | 3,37   | 0,35 * KW |
| 10.03.01 | Maßnahmen der Bauaufsicht                               |       |      |      |       | 7,38  |       | 2,70  |       |       |       |       | 1,00  |       | 1,00  |       |       |       |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |        |      | 12,08  | 1,78 * KW |
| 10.04.01 | Denkmalschutz und Denkmalpflege                         |       |      |      |       |       |       |       |       |       | 0,03  |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |        |      | 0,03   |           |
| 10.05.01 | Gewährung von Wohngeld                                  |       |      |      |       |       |       |       | 0,10  | 0,01  | 4,00  | 1,00  |       |       | 0,03  |       |       |       |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |        |      | 5,14   | 1,00 * KW |
| 10.05.02 | Sicherung des Wohnungsbestandes, Wohnberechtig.         |       |      |      |       | 1,00  |       |       | 0,00  | 0,01  |       |       | 1,00  |       | 0,02  |       |       |       |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |        |      | 2,03   |           |
| 10.05.04 | Verwaltung u. Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose |       |      |      |       |       |       |       | 0,43  |       |       |       | 0,31  |       |       |       |       | 1,00  |      |      |      |       |       | 0,31 |       |      |      |      |        |      | 2,05   |           |
| 12.01.01 | Planung von Verkehrsflächen und -anlagen etc.           |       |      |      | 1,00  | 2,00  | 1,00  |       |       | 2,00  | 0,20  |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |        |      | 6,20   |           |
| 12.01.02 | Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum etc.     |       |      |      |       |       |       |       |       | 2,00  | 1,50  |       | 1,00  |       |       |       |       |       |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |        |      | 4,50   |           |
| 12.01.04 | Straßenbau und -unterhaltung                            |       |      |      |       | 0,10  |       | 0,65  | 0,70  |       |       |       | 0,75  |       | 0,17  |       |       |       |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |        |      | 2,37   | 0,95 * KW |
| 13.01.01 | Freiraumplanung und Waldwirtschaft                      |       | 0,37 |      |       | 0,40  |       | 0,57  |       |       |       |       | 0,40  |       | 0,09  |       |       |       |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |        |      | 1,83   | 1,17 * KW |
| 13.01.02 | Friedhöfe                                               |       |      |      |       | 0,03  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |        |      | 0,03   |           |
| 14.01.01 | Umweltschutz                                            |       | 0,63 |      |       | 2,60  | 1,00  | 0,43  |       |       |       |       | 0,61  |       | 0,23  |       |       |       |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |        |      | 5,50   |           |
| 15.01.01 | Arbeitsmarktförderung                                   |       |      |      | 0,50  |       |       |       |       |       |       |       | 0,25  |       |       |       |       |       |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |        |      | 0,75   | 0,25 * KW |
| 15.01.02 | Wirtschaftsförderung                                    |       |      |      | 0,75  |       |       |       | 0,38  |       | 0,25  |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |        |      | 1,38   | 0,12 * KW |
| 15.01.03 | Tourismusmanagement                                     |       |      | 0,01 |       |       | 0,14  |       |       |       | 0,09  |       | 0,15  |       |       |       |       |       |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |        |      | 0,39   |           |
| 15.01.04 | Betrieb des Wochenmarktes                               |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,45  |       |       |       |       |       |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |        |      | 0,45   |           |
| 15.01.06 | Steuerung von bes. Projekten i.R.d. Stadtentwicklung    |       |      |      | 0,50  |       |       | 0,25  | 0,38  |       |       |       |       |       | 0,18  |       |       |       |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |        |      | 1,31   |           |
| 15.01.07 | Südwestfälische Technologieausstellung                  |       |      |      | 0,25  |       |       |       |       |       | 0,25  |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |        |      | 0,50   |           |
|          | Insgesamt                                               | 12,00 | 3,00 | 5,00 | 14,50 | 52,32 | 26,75 | 22,22 | 22,58 | 40,89 | 59,13 | 11,00 | 61,76 | 20,27 | 38,01 | 37,24 | 23,75 | 46,31 | 8,40 | 1,00 | 4,00 | 11,77 | 18,75 | 9,00 | 32,56 | 1,38 | 4,00 | 2,50 | 108,00 | 2,00 | 700,09 |           |

**Stellenübersicht**

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

2021

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

| Bezeichnung                                         | Art der Vergütung    | vorgesehen für<br>2021 | beschäftigt am<br>01.10.2020 | Erläuterungen |
|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| Stadtinspektor-Anwärter/in                          | Anwärterbezüge       | 4                      | 23                           |               |
| Stadtbauoberinspektor-Anwärter/in                   | Anwärterbezüge       | 0                      | 1                            |               |
| Brandmeister-Anwärter/in                            | Anwärterbezüge       | 0                      | 18                           |               |
| Verwaltungsfachangestellte/r                        | Ausbildungsvergütung | 1                      | 15                           |               |
| Fachinformatiker/in                                 | Ausbildungsvergütung | 1                      | 3                            |               |
| Immobilienkaufmann/-frau                            | Ausbildungsvergütung | 2                      | 2                            |               |
| Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste | Ausbildungsvergütung | 0                      | 2                            |               |
| Praxisintegrierte Erzieher/innenausbildung          | Ausbildungsvergütung | 3                      | 9                            |               |
| Veranstaltungstechniker/in                          | Ausbildungsvergütung | 0                      | 1                            |               |
| Bauzeichner/in                                      | Ausbildungsvergütung | 1                      | 0                            |               |
| <b>Summen</b>                                       |                      | <b>12</b>              | <b>74</b>                    |               |

| <b>Stellenübersicht</b>                                          |  |      |
|------------------------------------------------------------------|--|------|
| Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit          |  | 2021 |
| - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte - |  |      |

| Bezeichnung                                                                                     | Art der Vergütung                | Anzahl<br>2021 | Erläuterungen                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| Dienstkräfte in Elternzeit (ohne Teilzeitbeschäftigung)                                         | keine                            | 20             | ggf. Dienstaufnahme nach Ablauf                                |
| Dienstkräfte im unbezahlten Sonderurlaub                                                        | keine                            | 8              | ggf. Dienstaufnahme nach Ablauf                                |
| Langzeiterkrankte Dienstkräfte ohne Entgeltfortzahlung                                          | ggf. Zuschuss zum Krankengeld    | 14             | ggf. Dienstaufnahme nach Krankheit                             |
| Beschäftigte mit befristeter Rente wegen Erwerbsminderung                                       | keine                            | 8              | ggf. Dienstaufnahme nach Ablauf                                |
| Beamtinnen und Beamte im vorzeitigen Ruhestand wegen Erwerbsminderung in den ersten fünf Jahren | keine                            | 4              | ggf. Dienstaufnahme nach Wiederherstellung der Dienstfähigkeit |
| Dienstkräfte in der Freizeitphase einer Altersteilzeitbeschäftigung                             | Teilzeitentgelt und Zuschlag ATZ | 19             |                                                                |
| Praktikantinnen und Praktikanten                                                                | Praktikantenentgelt              | 14             |                                                                |
| Volontärinnen und Volontäre                                                                     | Entgelt 1/2 EG 13 TVöD           | 1              |                                                                |
| Jugendfreiwilligendienst                                                                        | Taschengeld                      | 9              |                                                                |
| Summen                                                                                          |                                  | 97             |                                                                |

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

| Art der Verbindlichkeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stand am Ende des Vorvorjahres | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31.12.2019<br>TEUR<br>1        | 01.01.2021<br>TEUR<br>2             | 31.12.2021<br>TEUR<br>3                              |
| <b>1. Anleihen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                              | 0                                   | 0                                                    |
| 1.1 für Investitionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                              | 0                                   | 0                                                    |
| 1.2 zur Liquiditätssicherung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                              | 0                                   | 0                                                    |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 81.833                         | 77.931*                             | 79.017**                                             |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                              | 0                                   | 0                                                    |
| 2.2 von Beteiligungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                              | 0                                   | 0                                                    |
| 2.3 von Sondervermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                              | 0                                   | 0                                                    |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                              | 0                                   | 0                                                    |
| 2.5 von Kreditinstituten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 81.833                         | 77.931*                             | 79.017**                                             |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                              | 0                                   | 1.821                                                |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 148                            | 133                                 | 126                                                  |
| <b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.577                         | 8.808                               | 6.651                                                |
| <b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.303                          | 2.303                               | 2.303                                                |
| <b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.387                          | 1.387                               | 1.387                                                |
| <b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22.439                         | 22.439                              | 22.439                                               |
| <b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>118.687</b>                 | <b>121.607</b>                      | <b>112.664</b>                                       |
| Nachrichtlich anzugeben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                     |                                                      |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                     |                                                      |
| Bürgschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14.080                         | 14.624                              | 13.772                                               |
| <p>Die unter den Haftungsverhältnissen ausgewiesenen Bürgschaftsverhältnisse betreffen ausschließlich Bürgschaften zugunsten von Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt beteiligt ist.</p> <p>Die Stadt Lüdenscheid hat darüber hinaus als Gesellschafterin gegenüber der MGR GmbH eine sog. harte Patronatserklärung abgegeben. Aus der Inanspruchnahme dieser Patronatserklärung durch die Gesellschaft werden sich künftig finanzielle Belastungen ergeben.</p> <p>Die Stadt Lüdenscheid hat in 2015 im Rahmen des Projektes "Denkfabrik" einen Gewährvertrag zur Übernahme des Vermietungsrisikos in einem Neubau am Bahnhof Lüdenscheid zugunsten eines privaten Investors abgeschlossen. Daraus können ggf. in der Zukunft Zahlungsverpflichtungen entstehen.</p> |                                |                                     |                                                      |

\* Folgende Plan-Positionen verändern den Stand zum 01.01.2021:

- + 4,7 Mio. € - Kreditermächtigung 2019
- + 2,7 Mio. € - Kreditraten 2019 und 2020 Programm "Gute Schule 2020" (KE 2020)
- + 8,4 Mio. € - Aufnahme Refinanzierungsdarlehen ENERVIE 50%
- + 5,2 Mio. € - Kreditermächtigung 2020
- 8,0 Mio. € - Tilgung 2020
- 16,9 Mio. € - Tilgung Refinanzierungsdarlehen ENERVIE

\*\* Folgende Plan-Positionen verändern den Stand zum 31.12.2021:

- + 5,1 Mio. € - Kreditermächtigung 2021
- + 2,9 Mio. € - Kreditermächtigung 2021 Sonderkontingent Feuerwehrgebäude
- 7,0 Mio. € - Tilgung 2021



**Übersicht  
über die Entwicklung des Eigenkapitals**

|                                                                     | in €              |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                     | Ist<br>31.12.2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 |
|                                                                     | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| <b>Allgemeine Rücklage</b>                                          | 200.600.477       | 204.104.904    | 205.084.820    | 219.617.565    | 229.401.330    | 234.289.841    |
| <b>Sonderrücklagen</b>                                              | 21.100.000        | 26.816.500     | 23.244.000     | 13.491.500     | 4.391.500      | 100.000        |
| davon                                                               |                   |                |                |                |                |                |
| Kunststiftung                                                       | 100.000           | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| Neubau Feuerwache                                                   | 19.500.000        | 24.216.500     | 21.416.500     | 12.316.500     | 3.216.500      | 0              |
| Klimaschutz Feuerwache                                              | 0                 | 1.075.000      | 1.075.000      | 1.075.000      | 1.075.000      | 0              |
| Erneuerung Dauerausstellung                                         | 1.500.000         | 1.425.000      | 652.500        | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ausgleichsrücklage</b>                                           | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Jahresfehlbedarf/<br/>Jahresüberschuss</b>                       | 9.232.831         | -2.978.559     | 4.323.825      | 293.390        | 749.691        | 1.510.561      |
| <b>Summe des<br/>Eigenkapitals zum 31.12.</b>                       | 230.933.309       | 227.942.845    | 232.652.645    | 233.402.455    | 234.542.521    | 235.900.402    |
|                                                                     |                   |                |                |                |                |                |
| <b>Saldo aus Verrechnungen<br/>mit der allgemeinen<br/>Rücklage</b> | 539.671           | 63.095         | 385.975        | 456.420        | 390.375        | -152.680       |

# Haushaltsplan 2021

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Gesamtbetrag      | 2022              | 2023             | 2024     | spätere Jahre |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|---------------|
| 2020                                                     | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0             |
| <b>2021</b>                                              | <b>17.690.654</b> | <b>15.870.654</b> | <b>1.820.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| Summe                                                    | 17.690.654        | 15.870.654        | 1.820.000        | 0        | 0             |

|                                                                              |            |            |            |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| <b>Nachrichtlich:</b><br>in der Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahmen | 16.478.072 | 11.041.652 | 12.341.770 | 13.114.035 |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--|

### Einzelaufstellung der aus den Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsplanes 2021 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:

| Auftrag      | Maßnahme                       | Gesamtbetrag      | 2022              | 2023             | 2024     | spätere Jahre |
|--------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|---------------|
| H 09010612   | Fassadenprogramm               | 41.052            | 41.052            | 0                | 0        | 0             |
| H 09010615   | Neubau Musikschule             | 519.302           | 519.302           | 0                | 0        | 0             |
| H 09010621   | Umbau Alte Post für VHS        | 250.000           | 250.000           | 0                | 0        | 0             |
| H 09010624   | Energ. Barr.armut Bücherei     | 72.500            | 72.500            | 0                | 0        | 0             |
| H 09010630   | Dreieck Turmstraße 1. BA       | 140.000           | 140.000           | 0                | 0        | 0             |
| H 09010631   | Gassen Süd, 1. BA              | 530.000           | 530.000           | 0                | 0        | 0             |
| H 09010632   | Untere Wilhelmstraße, 2. BA    | 910.000           | 910.000           | 0                | 0        | 0             |
| H 09010633   | Karussellplatz, 2. BA          | 470.000           | 470.000           | 0                | 0        | 0             |
| H 09010634   | Planung Tiefbau, 1. und 2. BA  | 140.000           | 60.000            | 80.000           | 0        | 0             |
| I 12010405   | Parkplatz Jahnplatz            | 290.000           | 290.000           | 0                | 0        | 0             |
| I 12010406   | GW Ortsdurchf. Brüninghausen   | 240.000           | 0                 | 240.000          | 0        | 0             |
| J 01100603   | Neubau Feuerwache              | 4.000.000         | 4.000.000         | 0                | 0        | 0             |
| J 01100604   | Neubau FW Brüninghausen        | 2.000.000         | 2.000.000         | 0                | 0        | 0             |
| J 01100605   | Neubau FW Oberrahmede          | 600.000           | 600.000           | 0                | 0        | 0             |
| K 01100703   | Erweiterung RSR                | 2.500.000         | 1.000.000         | 1.500.000        | 0        | 0             |
| L 01100505   | Entschädigungszahlungen        | 160.000           | 160.000           | 0                | 0        | 0             |
| L 01100602   | Neubau FW Homert               | 600.000           | 600.000           | 0                | 0        | 0             |
| L 04050101   | Erneuerung Dauerausstellung    | 1.497.500         | 1.497.500         | 0                | 0        | 0             |
| L 12010404   | Frankenplatz                   | 270.000           | 270.000           | 0                | 0        | 0             |
| M 06020201   | Erneuerung Spielgeräte         | 50.000            | 50.000            | 0                | 0        | 0             |
| M 06020202   | Erneuerung Bolzplätze          | 32.000            | 32.000            | 0                | 0        | 0             |
| M 12010402   | Straßenbeleuchtung             | 435.000           | 435.000           | 0                | 0        | 0             |
| N 01090102   | Erwerb Software über 800 €     | 185.000           | 185.000           | 0                | 0        | 0             |
| N 01090103   | Erwerb Hardware über 800 €     | 140.000           | 140.000           | 0                | 0        | 0             |
| N 02040502   | Beschaffung HLF LZ Brügge      | 550.000           | 550.000           | 0                | 0        | 0             |
| N 02040504   | Beschaffung Rüstwagen          | 500.000           | 500.000           | 0                | 0        | 0             |
| N 02040601   | Beschaffung KTW                | 205.000           | 205.000           | 0                | 0        | 0             |
| N 04030102   | Ausstattung Neubau Musikschule | 100.800           | 100.800           | 0                | 0        | 0             |
| N 06010101   | Einrichtung Kita Hüttenberg    | 262.500           | 262.500           | 0                | 0        | 0             |
| <b>Summe</b> |                                | <b>17.690.654</b> | <b>15.870.654</b> | <b>1.820.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |

**Auflistung der den voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gegenüberstehenden Einzahlungen:**

| Auftrag      | Maßnahme                      | Gesamtbetrag     | 2022             | 2023             | 2024           | spätere Jahre  |
|--------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| H 09010612   | Fassadenprogramm              | 25.500           | 25.500           | 0                | 0              | 0              |
| H 09010615   | Neubau Musikschule            | 398.743          | 398.743          | 0                | 0              | 0              |
| H 09010621   | Umbau Alte Post für VHS       | 200.000          | 122.840          | 77.160           | 0              | 0              |
| H 09010624   | Energ. Barr.armut Bücherei    | 58.000           | 58.000           | 0                | 0              | 0              |
| H 09010630   | Dreieck Turmstraße 1. BA      | 140.000          | 0                | 140.000          | 0              | 0              |
| H 09010631   | Gassen Süd, 1. BA             | 530.000          | 0                | 481.216          | 48.784         | 0              |
| H 09010632   | Untere Wilhelmstraße, 2. BA   | 691.600          | 182.000          | 218.400          | 182.000        | 109.200        |
| H 09010633   | Karussellplatz, 2. BA         | 357.200          | 94.000           | 112.800          | 94.000         | 56.400         |
| H 09010634   | Planung Tiefbau, 1. und 2. BA | 140.000          | 101.630          | 38.370           | 0              | 0              |
| L 04050101   | Erneuerung Dauerausstellung   | 725.000          | 725.000          | 0                | 0              | 0              |
| N 06010101   | Einrichtung Kita Hüttenberg   | 236.250          | 236.250          | 0                | 0              | 0              |
| <b>Summe</b> |                               | <b>3.502.293</b> | <b>1.943.963</b> | <b>1.067.946</b> | <b>324.784</b> | <b>165.600</b> |



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

hier: Entwurf



Stadt  
Lüdenscheid

# Ergebnisrechnung 2019

|       | Ertrags- und Aufwandsarten                                     | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres |                            | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 J. Spalte 2D | Übertragungen gemäß § 22 KomHVO nach 2020 |
|-------|----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
|       |                                                                | 2018 EUR               | 2019 EUR                   | gemäß § 10 KomHVO 2019 EUR                      | gemäß § 22 KomHVO 2019 EUR | 2019 EUR                                     | 2019 EUR                         | 2019 EUR                                   | EUR                                       |
| Nr.   | Bezeichnung                                                    | 1                      | 2A                         | 2B                                              | 2C                         | 2D                                           | 3                                | 4                                          | 5                                         |
| 1     | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 134.767.572,11         | 130.464.000,00             | 0,00                                            | 0,00                       | 130.464.000,00                               | 143.787.813,83                   | 13.323.813,83                              | 0,00                                      |
| 2 +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 51.257.667,86          | 50.849.005,00              | 0,00                                            | 0,00                       | 50.849.005,00                                | 53.089.726,87                    | 2.240.721,87                               | 0,00                                      |
| 3 +   | Sonstige Transfererträge                                       | 1.598.122,65           | 1.751.203,00               | 0,00                                            | 0,00                       | 1.751.203,00                                 | 1.615.732,55                     | -135.470,45                                | 0,00                                      |
| 4 +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 28.370.201,94          | 28.212.067,00              | 0,00                                            | 0,00                       | 28.212.067,00                                | 30.153.090,78                    | 1.941.023,78                               | 0,00                                      |
| 5 +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 3.011.300,44           | 2.857.028,00               | 0,00                                            | 0,00                       | 2.857.028,00                                 | 3.136.379,17                     | 279.351,17                                 | 0,00                                      |
| 6 +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 8.750.833,79           | 10.007.512,00              | 0,00                                            | 0,00                       | 10.007.512,00                                | 7.832.209,01                     | -2.175.302,99                              | 0,00                                      |
| 7 +   | Sonstige ordentliche Erträge                                   | 14.541.112,76          | 8.868.638,00               | 0,00                                            | 0,00                       | 8.868.638,00                                 | 14.232.164,30                    | 5.363.526,30                               | 0,00                                      |
| 8 +   | Aktiviert Eigenleistungen                                      | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen                                          | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 10 =  | Ordentliche Erträge                                            | 242.296.811,55         | 233.009.453,00             | 0,00                                            | 0,00                       | 233.009.453,00                               | 253.847.116,51                   | 20.837.663,51                              | 0,00                                      |
| 11 -  | Personalaufwendungen                                           | -49.799.258,47         | -54.130.197,00             | 0,00                                            | 0,00                       | -54.130.197,00                               | -53.793.760,02                   | 336.436,98                                 | 0,00                                      |
| 12 -  | Versorgungsaufwendungen                                        | -6.623.390,87          | -7.165.577,00              | 0,00                                            | 0,00                       | -7.165.577,00                                | -6.649.003,83                    | 516.573,17                                 | 0,00                                      |
| 13 -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | -43.251.665,86         | -45.899.425,00             | 0,00                                            | -4.184.370,81              | -50.083.795,81                               | -55.647.826,42                   | -5.564.030,61                              | -2.716.400,76                             |
| 14 -  | Bilanzielle Abschreibungen                                     | -18.026.777,39         | -16.399.842,00             | 0,00                                            | 0,00                       | -16.399.842,00                               | -14.815.165,03                   | 1.584.676,97                               | 0,00                                      |
| 15 -  | Transferaufwendungen                                           | -104.606.321,75        | -108.396.995,00            | 0,00                                            | -11.570,77                 | -108.408.565,77                              | -106.113.331,13                  | 2.295.234,64                               | -300.000,00                               |
| 16 -  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | -9.479.220,03          | -10.996.729,00             | 0,00                                            | -471.290,46                | -11.468.019,46                               | -13.077.353,71                   | -1.609.334,25                              | -423.958,26                               |
| 17 =  | Ordentliche Aufwendungen                                       | -231.786.634,37        | -242.988.765,00            | 0,00                                            | -4.667.232,04              | -247.655.997,04                              | -250.096.440,14                  | -2.440.443,10                              | -3.440.359,02                             |
| 18 =  | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)                       | 10.510.177,18          | -9.979.312,00              | 0,00                                            | -4.667.232,04              | -14.646.544,04                               | 3.750.676,37                     | 18.397.220,41                              | -3.440.359,02                             |
| 19 +  | Finanzerträge                                                  | 7.131.353,95           | 7.262.338,00               | 0,00                                            | 0,00                       | 7.262.338,00                                 | 7.218.310,64                     | -44.027,36                                 | 0,00                                      |
| 20 -  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | -1.754.966,59          | -2.872.050,00              | 0,00                                            | 0,00                       | -2.872.050,00                                | -1.736.155,63                    | 1.135.894,37                               | 0,00                                      |
| 21 =  | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                              | 5.376.387,36           | 4.390.288,00               | 0,00                                            | 0,00                       | 4.390.288,00                                 | 5.482.155,01                     | 1.091.867,01                               | 0,00                                      |
| 22 =  | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 15.886.564,54          | -5.589.024,00              | 0,00                                            | -4.667.232,04              | -10.256.256,04                               | 9.232.831,38                     | 19.489.087,42                              | -3.440.359,02                             |
| 23 +  | Außerordentliche Erträge                                       | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 24 -  | Außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 25 =  | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)                  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 26 =  | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)                              | 15.886.564,54          | -5.589.024,00              | 0,00                                            | -4.667.232,04              | -10.256.256,04                               | 9.232.831,38                     | 19.489.087,42                              | -3.440.359,02                             |

|     |                            | Ergebnis des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Fortschreibung<br>des Ansatzes des<br>Haushaltsjahres<br>gemäß<br>§ 10 KomHVO<br>2019<br>EUR |             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres | Ist-Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>Spalte 3 ./.<br>Spalte 2D | Übertragungen<br>gemäß § 22<br>GemHVO nach<br>2020 |
|-----|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|     | Ertrags- und Aufwandsarten | 2018<br>EUR               | 2019<br>EUR                        | 2019<br>EUR                                                                                  | 2019<br>EUR | 2019<br>EUR                                               | 2019<br>EUR                              | 2019<br>EUR                                          | EUR                                                |
| Nr. | Bezeichnung                | 1                         | 2A                                 | 2B                                                                                           | 2C          | 2D                                                        | 3                                        | 4                                                    | 5                                                  |

|      |                                                                          |               |               |      |               |                |              |               |               |
|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 27 - | Globaler Minderaufwand                                                   | -             | 0,00          | -    | -             | -              | -            | -             | -             |
| 28 = | Jahresergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) | 15.886.564,54 | -5.589.024,00 | 0,00 | -4.667.232,04 | -10.256.256,04 | 9.232.831,38 | 19.489.087,42 | -3.440.359,02 |

|  |                     |                 |                 |      |               |                 |                 |               |               |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
|  | Erträge gesamt      | 249.428.165,50  | 240.271.791,00  | 0,00 | 0,00          | 240.271.791,00  | 261.065.427,15  | 20.793.636,15 | 0,00          |
|  | Aufwendungen gesamt | -233.541.600,96 | -245.860.815,00 | 0,00 | -4.667.232,04 | -250.528.047,04 | -251.832.595,77 | -1.304.548,73 | -3.440.359,02 |
|  | Jahresergebnis      | 15.886.564,54   | -5.589.024,00   | 0,00 | -4.667.232,04 | -10.256.256,04  | 9.232.831,38    | 19.489.087,42 | -3.440.359,02 |

| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage |                                                       |              |             |      |      |             |             |             |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|------|-------------|-------------|-------------|------|
| 29 +                                                                                  | Verrechnete Erträge bei<br>Vermögensgegenständen      | 412.948,70   | 968.100,00  | 0,00 | 0,00 | 968.100,00  | 104.359,60  | -863.740,40 | 0,00 |
| 30 +                                                                                  | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                 | 6.170.515,42 | 375.000,00  | 0,00 | 0,00 | 375.000,00  | 623.048,33  | 248.048,33  | 0,00 |
| 31 -                                                                                  | Verrechnete Aufwendungen bei<br>Vermögensgegenständen | -307.771,61  | -968.005,00 | 0,00 | 0,00 | -968.005,00 | 0,00        | 968.005,00  | 0,00 |
| 32 -                                                                                  | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen            | -493.176,62  | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | -125.000,00 | -187.737,13 | -62.737,13  | 0,00 |
| 33 =                                                                                  | Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)                  | 5.782.515,89 | 250.095,00  | 0,00 | 0,00 | 250.095,00  | 539.670,80  | 289.575,80  | 0,00 |

## Finanzrechnung 2019

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit | Ergebnis des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Fortschreibung<br>des Ansatzes des<br>Haushaltsjahres |                                     | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres | Ist-Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>Spalte 3 ./.<br>Spalte 2D | Übertragungen<br>gemäß § 22<br>GemHVO nach<br>2020 |
|------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|      |                                                                 | 2018<br>EUR               | 2019<br>EUR                        | gemäß<br>§ 10 GemHVO<br>2019<br>EUR                   | gemäß<br>§ 22 GemHVO<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR                                               | 2019<br>EUR                              | 2019<br>EUR                                          | EUR                                                |
|      |                                                                 | 1                         | 2A                                 | 2B                                                    | 2C                                  | 2D                                                        | 3                                        | 4                                                    | 5                                                  |
| 1    | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 133.495.002,01            | 130.464.000,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                | 130.464.000,00                                            | 142.859.470,50                           | 12.395.470,50                                        | 0,00                                               |
| 2 +  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 44.286.149,67             | 45.955.607,00                      | 0,00                                                  | 0,00                                | 45.955.607,00                                             | 48.693.355,55                            | 2.737.748,55                                         | 0,00                                               |
| 3 +  | Sonstige Transfereinzahlungen                                   | 617.641,96                | 706.200,00                         | 0,00                                                  | 0,00                                | 706.200,00                                                | 628.028,61                               | -78.171,39                                           | 0,00                                               |
| 4 +  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 24.973.841,75             | 26.426.140,00                      | 0,00                                                  | 0,00                                | 26.426.140,00                                             | 28.226.037,65                            | 1.799.897,65                                         | 0,00                                               |
| 5 +  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 2.880.420,15              | 2.857.028,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                | 2.857.028,00                                              | 3.195.364,61                             | 338.336,61                                           | 0,00                                               |
| 6 +  | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                               | 8.302.706,30              | 10.132.512,00                      | 0,00                                                  | 0,00                                | 10.132.512,00                                             | 8.232.326,08                             | -1.900.185,92                                        | 0,00                                               |
| 7 +  | Sonstige Einzahlungen                                           | 6.272.623,86              | 6.300.874,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                | 6.300.874,00                                              | 6.542.290,67                             | 241.416,67                                           | 0,00                                               |
| 8 +  | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                          | 7.075.326,66              | 7.262.338,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                | 7.262.338,00                                              | 7.275.606,12                             | 13.268,12                                            | 0,00                                               |
| 9 =  | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit              | 227.903.712,36            | 230.104.699,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                | 230.104.699,00                                            | 245.652.479,79                           | 15.547.780,79                                        | 0,00                                               |
| 10 - | Personalauszahlungen                                            | -42.511.083,30            | -48.977.329,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                | -48.977.329,00                                            | -45.296.487,60                           | 3.680.841,40                                         | 0,00                                               |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen                                         | -6.361.885,07             | -6.900.000,00                      | 0,00                                                  | 0,00                                | -6.900.000,00                                             | -6.256.445,82                            | 643.554,18                                           | 0,00                                               |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                     | -48.617.616,10            | -50.887.857,00                     | 0,00                                                  | -4.540.338,47                       | -55.428.195,47                                            | -46.624.559,97                           | 8.803.635,50                                         | -3.841.668,97                                      |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                          | -1.861.596,87             | -2.862.047,00                      | 0,00                                                  | 0,00                                | -2.862.047,00                                             | -1.602.459,23                            | 1.259.587,77                                         | 0,00                                               |
| 14 - | Transferauszahlungen                                            | -102.675.875,86           | -107.275.976,00                    | 0,00                                                  | -11.570,77                          | -107.287.546,77                                           | -104.210.573,40                          | 3.076.973,37                                         | -300.000,00                                        |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen                                           | -6.799.732,67             | -8.510.105,00                      | 0,00                                                  | -75.643,46                          | -8.585.748,46                                             | -7.592.118,99                            | 993.629,47                                           | -80.402,94                                         |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit              | -208.827.789,87           | -225.413.314,00                    | 0,00                                                  | -4.627.552,70                       | -230.040.866,70                                           | -211.582.645,01                          | 18.458.221,69                                        | -4.222.071,91                                      |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen<br>9 und 16)   | 19.075.922,49             | 4.691.385,00                       | 0,00                                                  | -4.627.552,70                       | 63.832,30                                                 | 34.069.834,78                            | 34.006.002,48                                        | -4.222.071,91                                      |

Stand: Verwaltungsentwurf 2021

Haushaltsplan 2021



|      | Ein- und Auszahlungsarten<br>aus Investitionstätigkeit        | Ergebnis des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Fortschreibung<br>des Ansatzes des<br>Haushaltsjahres |                                     | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres | Ist-Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>Spalte 3 ./.<br>Spalte 2D | Übertragungen<br>gemäß § 22<br>GemHVO nach<br>2020 |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|      |                                                               | 2018<br>EUR               | 2019<br>EUR                        | gemäß<br>§ 10 GemHVO<br>2019<br>EUR                   | gemäß<br>§ 22 GemHVO<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR                                               | 2019<br>EUR                              | 2019<br>EUR                                          | EUR                                                |
| Nr.  | Bezeichnung                                                   | 1                         | 2A                                 | 2B                                                    | 2C                                  | 2D                                                        | 3                                        | 4                                                    | 5                                                  |
| 18 + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 7.996.356,63              | 10.103.730,00                      | 0,00                                                  | 0,00                                | 10.103.730,00                                             | 7.964.716,34                             | -2.139.013,66                                        | 0,00                                               |
| 19 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen           | 728.687,37                | 1.518.100,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                | 1.518.100,00                                              | 1.158.040,23                             | -360.059,77                                          | 0,00                                               |
| 20 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen         | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                                                  | 0,00                                | 0,00                                                      | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                                               |
| 21 + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                     | 241.106,67                | 666.000,00                         | 0,00                                                  | 0,00                                | 666.000,00                                                | 1.105.655,11                             | 439.655,11                                           | 0,00                                               |
| 22 + | Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 310.106,51                | 86.709,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                | 86.709,00                                                 | 124.263,24                               | 37.554,24                                            | 0,00                                               |
| 23 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 9.276.257,18              | 12.374.539,00                      | 0,00                                                  | 0,00                                | 12.374.539,00                                             | 10.352.674,92                            | -2.021.864,08                                        | 0,00                                               |
| 24 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden  | -1.695.374,14             | -1.383.000,00                      | 0,00                                                  | -753.881,49                         | -2.136.881,49                                             | -204.479,74                              | 1.932.401,75                                         | -1.800.363,83                                      |
| 25 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | -9.725.374,65             | -12.874.943,00                     | 0,00                                                  | -16.008.490,67                      | -28.883.433,67                                            | -9.572.765,62                            | 19.310.668,05                                        | -17.247.626,36                                     |
| 26 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | -1.455.500,47             | -2.553.700,00                      | 0,00                                                  | -1.655.139,26                       | -4.208.839,26                                             | -2.030.270,88                            | 2.178.568,38                                         | -1.500.942,48                                      |
| 27 - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                                                  | 0,00                                | 0,00                                                      | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                                               |
| 28 - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | -324.249,78               | -719.400,00                        | 0,00                                                  | -135.723,39                         | -855.123,39                                               | -285.957,62                              | 569.165,77                                           | -230.317,24                                        |
| 29 - | Sonstige Investitionsauszahlungen                             | -218.193,89               | -143.000,00                        | 0,00                                                  | 0,00                                | -143.000,00                                               | -15.106,06                               | 127.893,94                                           | 0,00                                               |
| 30 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | -13.418.692,93            | -17.674.043,00                     | 0,00                                                  | -18.553.234,81                      | -36.227.277,81                                            | -12.108.579,92                           | 24.118.697,89                                        | -20.779.249,91                                     |
| 31 = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)            | -4.142.435,75             | -5.299.504,00                      | 0,00                                                  | -18.553.234,81                      | -23.852.738,81                                            | -1.755.905,00                            | 22.096.833,81                                        | -20.779.249,91                                     |
| 32 = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17<br>und 31)      | 14.933.486,74             | -608.119,00                        | 0,00                                                  | -23.180.787,51                      | -23.788.906,51                                            | 32.313.929,78                            | 56.102.836,29                                        | -25.001.321,82                                     |

|      | Ein- und Auszahlungsarten<br>aus Finanzierungstätigkeit                                  | Ergebnis des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Fortschreibung<br>des Ansatzes des<br>Haushaltsjahres |                                     | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres | Ist-Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>Spalte 3 ./.<br>Spalte 2D | Übertragungen<br>gemäß § 22<br>GemHVO nach<br>2020 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|      |                                                                                          | 2018<br>EUR               | 2019<br>EUR                        | gemäß<br>§ 10 GemHVO<br>2019<br>EUR                   | gemäß<br>§ 22 GemHVO<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR                                               | 2019<br>EUR                              | 2019<br>EUR                                          | EUR                                                |
| Nr.  | Bezeichnung                                                                              | 1                         | 2A                                 | 2B                                                    | 2C                                  | 2D                                                        | 3                                        | 4                                                    | 5                                                  |
| 33 + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen        | 8.710.000,00              | 11.138.137,00                      | 0,00                                                  | 7.441.277,00                        | 18.579.414,00                                             | 11.365.660,00                            | -7.213.754,00                                        | 4.699.504,00                                       |
| 34 + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 35.500.000,00             | 0,00                               | 0,00                                                  | 0,00                                | 0,00                                                      | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                                               |
| 35 - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen                | -7.546.280,56             | -15.300.605,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                | -15.300.605,00                                            | -15.246.995,60                           | 53.609,40                                            | 0,00                                               |
| 36 - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung         | -55.500.000,00            | 0,00                               | 0,00                                                  | 0,00                                | 0,00                                                      | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                                               |
| 37 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                         | -18.836.280,56            | -4.162.468,00                      | 0,00                                                  | 7.441.277,00                        | 3.278.809,00                                              | -3.881.335,60                            | -7.160.144,60                                        | 4.699.504,00                                       |

|      |                                                                    |               |               |      |                |                |               |               |                |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 38 = | Anderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37) | -3.902.793,82 | -4.770.587,00 | 0,00 | -15.739.510,51 | -20.510.097,51 | 28.432.594,18 | 48.942.691,69 | -20.301.817,82 |
| 39 + | Anfangsbestand an Finanzmitteln                                    | 16.394.050,24 | 0,00          | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 12.329.378,45 | 12.329.378,45 | 0,00           |
| 40 + | Anderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln                    | -161.877,97   | 0,00          | 0,00 | 0,00           | 0,00           | -560.044,22   | -560.044,22   | 0,00           |
| 41 = | Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)                              | 12.329.378,45 | -4.770.587,00 | 0,00 | -15.739.510,51 | -20.510.097,51 | 40.201.928,41 | 60.712.025,92 | -20.301.817,82 |



## Bilanz zum 31.12.2019 - Entwurf -

| <b>Aktiva</b>                                                                  | <b><u>31.12.2019</u></b> | <b><u>31.12.2018</u></b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>1. Anlagevermögen</b>                                                       | <b>535.868.758,03 €</b>  | <b>539.503.321,21 €</b>  |
| <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                   | <b>251.684,17 €</b>      | <b>194.060,71 €</b>      |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>                                                         | <b>301.071.930,17 €</b>  | <b>305.080.615,00 €</b>  |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      |                          |                          |
| 1.2.1.1 Grünflächen                                                            | 30.342.211,64 €          | 30.986.868,60 €          |
| 1.2.1.2 Ackerland                                                              | 898.256,95 €             | 898.256,95 €             |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten                                                          | 5.093.399,03 €           | 5.093.399,03 €           |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                                         | 42.921.817,70 €          | 43.064.363,38 €          |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        |                          |                          |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                                        | 12.752.590,66 €          | 10.721.141,38 €          |
| 1.2.2.2 Schulen                                                                | 53.863.884,53 €          | 54.063.833,83 €          |
| 1.2.2.3 Wohnbauten                                                             | 494.876,74 €             | 507.764,67 €             |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                       | 44.626.858,40 €          | 45.364.474,70 €          |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen                                                    |                          |                          |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                             | 34.820.591,10 €          | 34.693.645,63 €          |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                                                     | 5.737.286,49 €           | 5.892.782,96 €           |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen             | 0,00 €                   | 0,00 €                   |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                         | 210.702,51 €             | 267.919,04 €             |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen             | 51.456.441,98 €          | 55.445.416,06 €          |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                             | 1.257.103,45 €           | 1.315.335,71 €           |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                                       | 75.625,75 €              | 79.471,03 €              |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                        | 1.065.268,67 €           | 804.580,94 €             |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              | 2.901.770,98 €           | 2.670.921,83 €           |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 2.693.716,25 €           | 2.589.999,72 €           |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   | 9.859.527,34 €           | 10.620.439,54 €          |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>                                                       | <b>234.545.143,69 €</b>  | <b>234.228.645,50 €</b>  |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                       | 143.142.373,25 €         | 143.210.110,38 €         |
| 1.3.2 Beteiligungen                                                            | 64.707.920,41 €          | 64.405.525,31 €          |
| 1.3.3 Sondervermögen                                                           | 3.571.616,90 €           | 3.387.300,81 €           |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens                                          | 793.828,57 €             | 793.828,57 €             |
| 1.3.5 Ausleihungen                                                             |                          |                          |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen                                              | 1.777.558,34 €           | 1.844.966,21 €           |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen                                                       | 16.860.000,00 €          | 16.860.000,00 €          |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen                                                      | 0,00 €                   | 0,00 €                   |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen                                                  | 3.691.846,22 €           | 3.726.914,22 €           |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>                                                       | <b>50.998.904,16 €</b>   | <b>23.444.696,92 €</b>   |
| <b>2.1 Vorräte</b>                                                             | <b>1.747.911,77 €</b>    | <b>2.693.449,36 €</b>    |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                   | 1.747.911,77 €           | 2.693.449,36 €           |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen                                                   | 0,00 €                   | 0,00 €                   |
| <b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                       | <b>9.049.063,98 €</b>    | <b>8.421.869,11 €</b>    |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 7.372.862,83 €           | 6.742.743,75 €           |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen                                             | 500.711,40 €             | 640.335,47 €             |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände                                            | 1.175.489,75 €           | 1.038.789,89 €           |
| <b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>                                     | <b>0,00 €</b>            | <b>0,00 €</b>            |
| <b>2.4 Liquide Mittel</b>                                                      | <b>40.201.928,41 €</b>   | <b>12.329.378,45 €</b>   |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                                           | <b>12.968.340,17 €</b>   | <b>14.776.987,59 €</b>   |
| <b>Summe Aktiva</b>                                                            | <b>599.836.002,36 €</b>  | <b>577.725.005,72 €</b>  |

## Bilanz zum 31.12.2019 - Entwurf -

| <b>Passiva</b>                                                                       | <b><u>31.12.2019</u></b> | <b><u>31.12.2018</u></b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>1. Eigenkapital</b>                                                               | <b>230.933.308,68 €</b>  | <b>221.160.806,50 €</b>  |
| 1.1 Allgemeine Rücklage                                                              | 200.600.477,30 €         | 195.174.241,96 €         |
| 1.2 Sonderrücklage                                                                   | 21.100.000,00 €          | 10.100.000,00 €          |
| 1.3 Ausgleichsrücklage                                                               | 0,00 €                   | 0,00 €                   |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                                | 9.232.831,38 €           | 15.886.564,54 €          |
| <b>2. Sonderposten</b>                                                               | <b>84.243.282,05 €</b>   | <b>83.267.566,17 €</b>   |
| 2.1 für Zuwendungen                                                                  | 63.508.026,47 €          | 60.469.226,25 €          |
| 2.2 für Beiträge                                                                     | 15.417.862,64 €          | 16.963.531,11 €          |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich                                                       | 0,00 €                   | 0,00 €                   |
| 2.4 Sonstige Sonderposten                                                            | 5.317.392,94 €           | 5.834.808,81 €           |
| <b>3. Rückstellungen</b>                                                             | <b>152.225.339,62 €</b>  | <b>138.597.898,68 €</b>  |
| 3.1 Pensionsrückstellungen                                                           | 118.237.448,00 €         | 115.462.640,00 €         |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten                                        | 0,00 €                   | 0,00 €                   |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen                                                    | 11.733.207,05 €          | 3.056.692,36 €           |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen                                                          | 22.254.684,57 €          | 20.078.566,32 €          |
| <b>4. Verbindlichkeiten</b>                                                          | <b>118.686.758,78 €</b>  | <b>120.552.054,54 €</b>  |
| 4.1 Anleihen                                                                         | 0,00 €                   | 0,00 €                   |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 |                          |                          |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen                                                    | 0,00 €                   | 0,00 €                   |
| 4.2.2 von Beteiligungen                                                              | 0,00 €                   | 0,00 €                   |
| 4.2.3 von Sondervermögen                                                             | 0,00 €                   | 0,00 €                   |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich                                                       | 0,00 €                   | 0,00 €                   |
| 4.2.5 von Kreditinstituten                                                           | 81.832.847,35 €          | 85.800.767,80 €          |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          | 0,00 €                   | 0,00 €                   |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 147.505,93 €             | 193.816,00 €             |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 | 10.577.300,25 €          | 10.499.461,66 €          |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                         | 2.302.727,81 €           | 2.041.252,60 €           |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten                                                       | 1.387.492,20 €           | 1.773.094,98 €           |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen                                                            | 22.438.885,24 €          | 20.243.661,50 €          |
| <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                                | <b>13.747.313,23 €</b>   | <b>14.146.679,83 €</b>   |
| <b>Summe Passiva</b>                                                                 | <b>599.836.002,36 €</b>  | <b>577.725.005,72 €</b>  |



**Beteiligungen**  
**Sondervermögen**  
**Anstalten des  
öffentlichen Rechts**



Stadt  
Lüdenscheid

## Anlage zum Haushaltsplan 2021 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO und § 108 GO

**Tabellarische Darstellung der Beteiligungen der Stadt Lüdenscheid**  
**Stand: 31.12.2019**

| <b>Beteiligungsunternehmen mit einer Beteiligungsquote <u>über</u> 50 %</b>  | <b>Stammkapital<br/>€</b>     | <b>Anteil der Stadt<br/>am Stammkapital<br/>€</b>     | <b>Anteil der Stadt<br/>am Stammkapital<br/>%</b>     |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| - Seniorenwohnheim Weststraße<br>gemeinnützige GmbH                          | 255.645,94                    | 255.645,94                                            | 100,00                                                |
| - STL Bauträger- und Beteiligungs-<br>GmbH                                   | 511.291,88                    | 511.291,88                                            | 100,00                                                |
| - Lüdenscheider Wohnstätten AG                                               | 8.819.784,96                  | 8.813.611,11                                          | 99,93                                                 |
| - Entwicklungs- und GründerCentrum<br>Lüdenscheid GmbH                       | 556.850,00                    | 360.500,00                                            | 64,74                                                 |
| <b>Beteiligungsunternehmen mit einer Beteiligungsquote <u>unter</u> 50 %</b> |                               |                                                       |                                                       |
| - Märkischer Gewerbepark Rosmart<br>GmbH                                     | 207.000,00                    | 72.000,00                                             | 34,78                                                 |
| - Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH                                          | 100.000,00                    | 30.000,00                                             | 30,00                                                 |
| - ENERVIE Südwestfalen Energie und<br>Wasser AG                              | 114.900.000,00                | 27.718.192,00                                         | 24,12                                                 |
| - Kunststoff-Institut für die mittel-<br>ständische Wirtschaft NRW GmbH      | 450.000,00                    | 108.000,00                                            | 24,00                                                 |
| - MVG Märkische Verkehrsgesellschaft<br>GmbH                                 | 5.410.551,00                  | 956.372,00                                            | 17,68                                                 |
| <b>Sondervermögen<br/>Eigenbetriebsähnliche Einrichtung</b>                  |                               |                                                       |                                                       |
| - Stadtreinigungs-, Transport- und<br>Baubetrieb Lüdenscheid                 | 1.942.909,15                  | 1.942.909,15                                          | 100,00                                                |
| <b>Rechtsfähige Anstalt des öffentlichen<br/>Rechts</b>                      |                               |                                                       |                                                       |
| - Stadtentwässerungsbetrieb<br>Lüdenscheid Herscheid -AöR-                   | 21.580.000,00                 | 20.000.000,00                                         | 92,68                                                 |
| - d-NRW AöR                                                                  |                               | 1.000,00                                              |                                                       |
| - Zweckverband Südwestfalen-IT                                               |                               |                                                       |                                                       |
| <b>nachrichtlich:</b>                                                        |                               |                                                       |                                                       |
|                                                                              | <b>Stiftungskapital<br/>€</b> | <b>Anteil der Stadt<br/>am Stiftungskapital<br/>€</b> | <b>Anteil der Stadt<br/>am Stiftungskapital<br/>%</b> |
| - Kunststiftung Lüdenscheid                                                  | 435.945,29                    | 100.000,00                                            | 22,94                                                 |

Für darüber hinausgehende Informationen wird auf den Beteiligungsbericht auf der Internetseite der Stadt Lüdenscheid verwiesen.

<http://www.luedenscheid.de/buergerservice/formulare/Beteiligungsbericht.pdf>



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

**Teil A: Geldleistungen**

| Nr. | Fraktion, Gruppe,<br>einzelnes Ratsmitglied | Haushaltsansatz |                      |                     | Ergebnis<br>aus dem<br>Jahresabschluss<br>2019<br>€ | Erläuterungen                                                                             |
|-----|---------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                             | 2021<br>€       | 2020 bis 31.10.<br>€ | 2020 ab 01.11.<br>€ |                                                     |                                                                                           |
| 1   | 2                                           | 3               | 4                    | 5                   | 6                                                   | 7                                                                                         |
| 1   | SPD                                         | 5.592,28        | 5.635,52             | 932,04              | 6.762,62                                            |                                                                                           |
| 2   | CDU                                         | 5.888,74        | 4.442,09             | 981,46              | 3.213,55                                            | 2.116,95 € in 2019 nicht verausgabt und von Fraktion zurückerstattet                      |
| 3   | Bündnis 90/Die Grünen                       | 2.331,79        | 1.577,95             | 388,63              | 1.893,55                                            |                                                                                           |
| 4   | FDP                                         | 1.738,99        | 1.100,56             | 289,83              | 1.063,16                                            | 257,51 € in 2019 nicht verausgabt und von Fraktion zurückerstattet                        |
| 5   | DIE LINKE. ab 01.11.2020                    | 1.442,52        | 0,00                 | 240,42              | 875,00                                              | 40,42 € in der Zeit vom 01.01.-10.09.19 nicht verausgabt und von Fraktion zurückerstattet |

| Nr.          | Fraktion, Gruppe,<br>einzelnes Ratsmitglied    | Haushaltsansatz  |                      |                     | Ergebnis<br>aus dem<br>Jahresabschluss<br>2019<br>€ | Erläuterungen                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                | 2021<br>€        | 2020 bis 31.10.<br>€ | 2020 ab 01.11.<br>€ |                                                     |                                                                                                  |
| 5            | DIE LINKE. bis 10.09.2019                      |                  | 0,00                 |                     | 875,00                                              | 40,42 € in der Zeit vom 01.01.-<br>10.09.19 nicht verausgabt und von<br>Fraktion zurückerstattet |
| 6            | Linke Liste Lüdenscheid<br>(LLL) ab 11.09.2019 |                  | 1.100,56             |                     | 395,00                                              | 10,25 € in 2019 nicht verausgabt<br>und von Fraktion zurückerstattet                             |
| 7            | Alternative für Lüdenscheid<br>(AFL)           |                  | 1.100,56             |                     | 1.320,67                                            |                                                                                                  |
| 8            | Einzelratsmitglied NPD                         | 468,56           | 376,09               | 78,09               | 451,30                                              |                                                                                                  |
| 9            | Einzelratsmitglied ÖDP                         | 468,56           |                      | 78,09               |                                                     |                                                                                                  |
| 10           | Einzelratsmitglied AfL                         | 468,56           | 376,09               | 78,09               | 451,30                                              |                                                                                                  |
| <b>Summe</b> |                                                | <b>18.400,00</b> | <b>15.333,33</b>     | <b>3.066,65</b>     | <b>16.849,85</b>                                    |                                                                                                  |

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

**Teil B: Geldwerte Leistungen**

| Fraktion:<br>CDU | Zweckbestimmung                                                                                                        | Geldwert                        |                      |                              | Erläuterungen |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------|
|                  |                                                                                                                        | Haushalts-<br>jahr<br>2021<br>€ | Vorjahr<br>2020<br>€ | mehr (+)<br>weniger (-)<br>€ |               |
| 1                | 2                                                                                                                      | 3                               | 4                    | 5                            | 6             |
| 1.               | <b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>                                     |                                 |                      |                              |               |
| 1.1.             | für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) |                                 |                      |                              |               |
| 1.2.             | für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)                                                             |                                 |                      |                              |               |
| 1.3.             | für Fahrer von Dienstfahrzeugen                                                                                        |                                 |                      |                              |               |
| 2.               | <b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>                                                                                   |                                 |                      |                              |               |
| 3.               | <b>Bereitstellung von Räumen</b>                                                                                       |                                 |                      |                              |               |
| 3.1.             | für die Fraktionsgeschäftsstelle                                                                                       |                                 |                      |                              |               |
| 3.2.             | dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen                                                  | 1.280,00                        | 1.280,00             | 0,00                         |               |
| 4.               | <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>                                                                            |                                 |                      |                              |               |
| 4.1.             | Büromöbel und -maschinen                                                                                               |                                 |                      |                              |               |
| 4.2.             | sonstiges Büromaterial                                                                                                 |                                 |                      |                              |               |
| 5.               | <b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>                                                                  |                                 |                      |                              |               |
| 5.1.             | bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)                                                                |                                 |                      |                              |               |
| 5.2.             | Fachliteratur und -zeitschriften                                                                                       |                                 |                      |                              |               |
| 5.3.             | Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen                                                                           |                                 |                      |                              |               |
| 5.4.             | Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage                                                                                 |                                 |                      |                              |               |
| 6.               | <b>Sonstiges</b>                                                                                                       |                                 |                      |                              |               |

| Fraktion:<br>Die Linke | Zweckbestimmung                                                                                                        | Geldwert                        |                      |                              | Erläuterungen |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------|
|                        |                                                                                                                        | Haushalts-<br>jahr<br>2021<br>€ | Vorjahr<br>2020<br>€ | mehr (+)<br>weniger (-)<br>€ |               |
| 1                      | 2                                                                                                                      | 3                               | 4                    | 5                            | 6             |
| 1.                     | <b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>                                     |                                 |                      |                              |               |
| 1.1.                   | für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) |                                 |                      |                              |               |
| 1.2.                   | für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)                                                             |                                 |                      |                              |               |
| 1.3.                   | für Fahrer von Dienstfahrzeugen                                                                                        |                                 |                      |                              |               |
| 2.                     | <b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>                                                                                   |                                 |                      |                              |               |
| 3.                     | <b>Bereitstellung von Räumen</b>                                                                                       |                                 |                      |                              |               |
| 3.1.                   | für die Fraktionsgeschäftsstelle                                                                                       |                                 |                      |                              |               |
| 3.2.                   | dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen                                                  | 976,00                          | 976,00               | 0,00                         |               |
| 4.                     | <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>                                                                            |                                 |                      |                              |               |
| 4.1.                   | Büromöbel und -maschinen                                                                                               |                                 |                      |                              |               |
| 4.2.                   | sonstiges Büromaterial                                                                                                 |                                 |                      |                              |               |
| 5.                     | <b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>                                                                  |                                 |                      |                              |               |
| 5.1.                   | bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)                                                                |                                 |                      |                              |               |
| 5.2.                   | Fachliteratur und -zeitschriften                                                                                       |                                 |                      |                              |               |
| 5.3.                   | Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen                                                                           |                                 |                      |                              |               |
| 5.4.                   | Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage                                                                                 |                                 |                      |                              |               |
| 6.                     | <b>Sonstiges</b>                                                                                                       |                                 |                      |                              |               |

| Fraktion:<br>FDP | Zweckbestimmung                                                                                                        | Geldwert                        |                      |                              | Erläuterungen |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------|
|                  |                                                                                                                        | Haushalts-<br>jahr<br>2021<br>€ | Vorjahr<br>2020<br>€ | mehr (+)<br>weniger (-)<br>€ |               |
| 1                | 2                                                                                                                      | 3                               | 4                    | 5                            | 6             |
| 1.               | <b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>                                     |                                 |                      |                              |               |
| 1.1.             | für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) |                                 |                      |                              |               |
| 1.2.             | für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)                                                             |                                 |                      |                              |               |
| 1.3.             | für Fahrer von Dienstfahrzeugen                                                                                        |                                 |                      |                              |               |
| 2.               | <b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>                                                                                   |                                 |                      |                              |               |
| 3.               | <b>Bereitstellung von Räumen</b>                                                                                       |                                 |                      |                              |               |
| 3.1.             | für die Fraktionsgeschäftsstelle                                                                                       |                                 |                      |                              |               |
| 3.2.             | dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen                                                  | 1.577,00                        | 1.577,00             | 0,00                         |               |
| 4.               | <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>                                                                            |                                 |                      |                              |               |
| 4.1.             | Büromöbel und -maschinen                                                                                               |                                 |                      |                              |               |
| 4.2.             | sonstiges Büromaterial                                                                                                 |                                 |                      |                              |               |
| 5.               | <b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>                                                                  |                                 |                      |                              |               |
| 5.1.             | bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)                                                                |                                 |                      |                              |               |
| 5.2.             | Fachliteratur und -zeitschriften                                                                                       |                                 |                      |                              |               |
| 5.3.             | Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen                                                                           |                                 |                      |                              |               |
| 5.4.             | Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage                                                                                 |                                 |                      |                              |               |
| 6.               | <b>Sonstiges</b>                                                                                                       |                                 |                      |                              |               |

| Fraktion:<br>SPD | Zweckbestimmung                                                                                                        | Geldwert                        |                      |                              | Erläuterungen |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------|
|                  |                                                                                                                        | Haushalts-<br>jahr<br>2021<br>€ | Vorjahr<br>2020<br>€ | mehr (+)<br>weniger (-)<br>€ |               |
| 1                | 2                                                                                                                      | 3                               | 4                    | 5                            | 6             |
| 1.               | <b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>                                     |                                 |                      |                              |               |
| 1.1.             | für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) |                                 |                      |                              |               |
| 1.2.             | für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)                                                             |                                 |                      |                              |               |
| 1.3.             | für Fahrer von Dienstfahrzeugen                                                                                        |                                 |                      |                              |               |
| 2.               | <b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>                                                                                   |                                 |                      |                              |               |
| 3.               | <b>Bereitstellung von Räumen</b>                                                                                       |                                 |                      |                              |               |
| 3.1.             | für die Fraktionsgeschäftsstelle                                                                                       |                                 |                      |                              |               |
| 3.2.             | dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen                                                  | 2.573,00                        | 2.573,00             | 0,00                         |               |
| 4.               | <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>                                                                            |                                 |                      |                              |               |
| 4.1.             | Büromöbel und -maschinen                                                                                               |                                 |                      |                              |               |
| 4.2.             | sonstiges Büromaterial                                                                                                 |                                 |                      |                              |               |
| 5.               | <b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>                                                                  |                                 |                      |                              |               |
| 5.1.             | bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)                                                                |                                 |                      |                              |               |
| 5.2.             | Fachliteratur und -zeitschriften                                                                                       |                                 |                      |                              |               |
| 5.3.             | Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen                                                                           |                                 |                      |                              |               |
| 5.4.             | Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage                                                                                 |                                 |                      |                              |               |
| 6.               | <b>Sonstiges</b>                                                                                                       |                                 |                      |                              |               |

## Schulpauschale im Haushalt 2021

### FD 40 - konsumtiv

|          |         |         |                              | 2021    | 2021   | 2022    | 2022   | 2023    | 2023   | 2024    | 2024   |
|----------|---------|---------|------------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
|          |         |         |                              | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 03.01.01 | 5215240 | 7215240 | Austausch von Schultafeln    | 5.000   |        | 5.000   |        | 5.000   |        | 5.000   |        |
|          | 5291210 | 7291210 | Dienstleistungen EDV Schulen | 4.000   |        | 4.000   |        | 4.000   |        | 4.000   |        |
|          | 5431211 | 7431211 | Schulmobiliar                | 15.000  |        | 5.000   |        | 5.000   |        | 5.000   |        |
|          | 5431212 | 7431212 | Einrichtung und Lehrmittel   | 14.700  |        | 14.700  |        | 14.700  |        | 14.700  |        |
|          | 5431213 | 7431213 | Innere Modernisierung        | 14.000  |        | 14.000  |        | 14.000  |        | 14.000  |        |
|          | 5431220 | 7431220 | VG bis 800 €, EDV in Schulen | 10.000  |        | 10.000  |        | 10.000  |        | 10.000  |        |
|          | Summe   |         |                              | 62.700  |        | 52.700  |        | 52.700  |        | 52.700  |        |
|          | 4131000 | 6131000 | Schul- und Bildungspauschale |         | 62.700 |         | 52.700 |         | 52.700 |         | 52.700 |
| 03.01.02 | 5215240 | 7215240 | Austausch von Schultafeln    | 1.500   |        | 1.500   |        | 1.500   |        | 1.500   |        |
|          | 5291210 | 7291210 | Dienstleistungen EDV Schulen | 1.000   |        | 1.000   |        | 1.000   |        | 1.000   |        |
|          | 5431211 | 7431211 | Schulmobiliar                | 5.000   |        | 0       |        | 0       |        | 0       |        |
|          | 5431212 | 7431212 | Einrichtung und Lehrmittel   | 3.800   |        | 3.800   |        | 3.800   |        | 3.800   |        |
|          | 5431220 | 7431220 | VG bis 800 €, EDV in Schulen | 4.000   |        | 4.000   |        | 4.000   |        | 4.000   |        |
|          | Summe   |         |                              | 15.300  |        | 10.300  |        | 10.300  |        | 10.300  |        |
|          | 4131000 | 6131000 | Schul- und Bildungspauschale |         | 15.300 |         | 10.300 |         | 10.300 |         | 10.300 |
| 03.01.03 | 5215240 | 7215240 | Austausch von Schultafeln    | 3.000   |        | 3.000   |        | 3.000   |        | 3.000   |        |
|          | 5291210 | 7291210 | Dienstleistungen EDV Schulen | 2.500   |        | 2.500   |        | 2.500   |        | 2.500   |        |
|          | 5431211 | 7431211 | Schulmobiliar                | 10.000  |        | 5.000   |        | 5.000   |        | 5.000   |        |
|          | 5431212 | 7431212 | Einrichtung und Lehrmittel   | 9.300   |        | 9.300   |        | 9.300   |        | 9.300   |        |
|          | 5431220 | 7431220 | VG bis 800 €, EDV in Schulen | 15.000  |        | 15.000  |        | 15.000  |        | 15.000  |        |
|          | Summe   |         |                              | 39.800  |        | 34.800  |        | 34.800  |        | 34.800  |        |
|          | 4131000 | 6131000 | Schul- und Bildungspauschale |         | 39.800 |         | 34.800 |         | 34.800 |         | 34.800 |
| 03.01.04 | 5215240 | 7215240 | Austausch von Schultafeln    | 2.000   |        | 2.000   |        | 2.000   |        | 2.000   |        |
|          | 5291210 | 7291210 | Dienstleistungen EDV Schulen | 1.000   |        | 1.000   |        | 1.000   |        | 1.000   |        |
|          | 5431211 | 7431211 | Schulmobiliar                | 10.000  |        | 0       |        | 0       |        | 0       |        |
|          | 5431212 | 7431212 | Einrichtung und Lehrmittel   | 5.400   |        | 5.400   |        | 5.400   |        | 5.400   |        |
|          | 5431220 | 7431220 | VG bis 800 €, EDV in Schulen | 7.500   |        | 7.500   |        | 7.500   |        | 7.500   |        |
|          | Summe   |         |                              | 25.900  |        | 15.900  |        | 15.900  |        | 15.900  |        |
|          | 4131000 | 6131000 | Schul- und Bildungspauschale |         | 25.900 |         | 15.900 |         | 15.900 |         | 15.900 |

Stand: Verwaltungsentwurf 2021

Haushaltsplan 2021

|                                              |         |         |                              | 2021    | 2021    | 2022    | 2022    | 2023    | 2023    | 2024    | 2024    |
|----------------------------------------------|---------|---------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                              |         |         |                              | Aufwand | Ertrag  | Aufwand | Ertrag  | Aufwand | Ertrag  | Aufwand | Ertrag  |
| 03.01.05                                     | 5215240 | 7215240 | Austausch von Schultafeln    | 2.000   |         | 2.000   |         | 2.000   |         | 2.000   |         |
|                                              | 5291210 | 7291210 | Dienstleistungen EDV Schulen | 1.000   |         | 1.000   |         | 1.000   |         | 1.000   |         |
|                                              | 5431211 | 7431211 | Schulmobiliar                | 10.000  |         | 0       |         | 0       |         | 0       |         |
|                                              | 5431212 | 7431212 | Einrichtung und Lehrmittel   | 5.400   |         | 5.400   |         | 5.400   |         | 5.400   |         |
|                                              | 5431220 | 7431220 | VG bis 800 €, EDV in Schulen | 7.500   |         | 7.500   |         | 7.500   |         | 7.500   |         |
|                                              | Summe   |         |                              | 25.900  |         | 15.900  |         | 15.900  |         | 15.900  |         |
|                                              | 4131000 | 6131000 | Schul- und Bildungspauschale |         | 25.900  |         | 15.900  |         | 15.900  |         | 15.900  |
|                                              |         |         |                              |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 03.01.06                                     | 5215240 | 7215240 | Austausch von Schultafeln    | 2.500   |         | 2.500   |         | 2.500   |         | 2.500   |         |
|                                              | 5291210 | 7291210 | Dienstleistungen EDV Schulen | 2.500   |         | 2.500   |         | 2.500   |         | 2.500   |         |
|                                              | 5431211 | 7431211 | Schulmobiliar                | 10.000  |         | 0       |         | 0       |         | 0       |         |
|                                              | 5431212 | 7431212 | Einrichtung und Lehrmittel   | 7.900   |         | 7.900   |         | 7.900   |         | 7.900   |         |
|                                              | 5431220 | 7431220 | VG bis 800 €, EDV in Schulen | 8.000   |         | 8.000   |         | 8.000   |         | 8.000   |         |
|                                              | Summe   |         |                              | 30.900  |         | 20.900  |         | 20.900  |         | 20.900  |         |
|                                              | 4131000 | 6131000 | Schul- und Bildungspauschale |         | 30.900  |         | 20.900  |         | 20.900  |         | 20.900  |
|                                              |         |         |                              |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 03.01.07                                     | 5215240 | 7215240 | Austausch von Schultafeln    | 3.500   |         | 3.500   |         | 3.500   |         | 3.500   |         |
|                                              | 5291210 | 7291210 | Dienstleistungen EDV Schulen | 2.500   |         | 2.500   |         | 2.500   |         | 2.500   |         |
|                                              | 5431211 | 7431211 | Schulmobiliar                | 20.000  |         | 5.000   |         | 5.000   |         | 5.000   |         |
|                                              | 5431212 | 7431212 | Einrichtung und Lehrmittel   | 8.400   |         | 8.400   |         | 8.400   |         | 8.400   |         |
|                                              | 5431220 | 7431220 | VG bis 800 €, EDV in Schulen | 7.500   |         | 7.500   |         | 7.500   |         | 7.500   |         |
|                                              | Summe   |         |                              | 41.900  |         | 26.900  |         | 26.900  |         | 26.900  |         |
|                                              | 4131000 | 6131000 | Schul- und Bildungspauschale |         | 41.900  |         | 26.900  |         | 26.900  |         | 26.900  |
|                                              |         |         |                              |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 03.01.08                                     | 5215240 | 7215240 | Austausch von Schultafeln    | 500     |         | 500     |         | 500     |         | 500     |         |
|                                              | 5291210 | 7291210 | Dienstleistungen EDV Schulen | 500     |         | 500     |         | 500     |         | 500     |         |
|                                              | 5431212 | 7431212 | Einrichtung und Lehrmittel   | 2.400   |         | 2.400   |         | 2.400   |         | 2.400   |         |
|                                              | 5431220 | 7431220 | VG bis 800 €, EDV in Schulen | 500     |         | 500     |         | 500     |         | 500     |         |
|                                              | Summe   |         |                              | 3.900   |         | 3.900   |         | 3.900   |         | 3.900   |         |
|                                              | 4131000 | 6131000 | Schul- und Bildungspauschale |         | 3.900   |         | 3.900   |         | 3.900   |         | 3.900   |
|                                              |         |         |                              |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Summe Maßnahmen und Schulpauschale konsumtiv |         |         |                              | 246.300 | 246.300 | 181.300 | 181.300 | 181.300 | 181.300 | 181.300 | 181.300 |

## FD 40 - investiv

|                                                    |         |            |                                | 2021           | 2021           | 2022       | 2022       | 2023       | 2023       | 2024       | 2024       |
|----------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                    |         |            |                                | Auszahlung     | Einzahlung     | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung |
| 03.01.01                                           | 7831000 | L 03010103 | Ausstatt. neue GS (Friedenss.) | 100.000        |                | 0          |            | 0          |            | 0          |            |
|                                                    | Summe   |            |                                | 100.000        |                | 0          |            | 0          |            | 0          |            |
|                                                    | 6811200 | L 03010100 | Schul- und Bildungspauschale   |                | 100.000        |            | 0          |            | 0          |            | 0          |
| <b>Summe Maßnahmen und Schulpauschale investiv</b> |         |            |                                | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

## ZGW - konsumtiv

|          |                                 |         |                                  | 2021        | 2021   | 2022      | 2022   | 2023      | 2023   | 2024      | 2024   |
|----------|---------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
|          |                                 |         |                                  | Aufwand     | Ertrag | Aufwand   | Ertrag | Aufwand   | Ertrag | Aufwand   | Ertrag |
| 01.10.07 | Maßnahmen nach Prioritätenliste |         |                                  |             |        |           |        |           |        |           |        |
|          | 5215005                         | 7215005 | Größere Instandhaltungsmaßn.     | 0 €         |        | 0 €       |        | 0 €       |        | 0 €       |        |
|          | 5215040                         | 7215040 | Baul. Maßn. n. wP inkl. BSK      | 350.000 €   |        | 350.000 € |        | 350.000 € |        | 350.000 € |        |
|          | 5215050                         | 7215050 | Dichtigkeitspr. Hausanschlüsse   | 10.000 €    |        | 10.000 €  |        | 10.000 €  |        | 10.000 €  |        |
|          | 5215201                         | 7215201 | Adolf-Kolping-Schule             | 37.000 €    |        | 0 €       |        | 0 €       |        | 0 €       |        |
|          | 5215202                         | 7215202 | Schule Bierbaum (Stammsch.)      | 0 €         |        | 0 €       |        | 0 €       |        | 0 €       |        |
|          | 5215204                         | 7215204 | Erwin-Welke-Schule               | 0 €         |        | 25.000 €  |        | 0 €       |        | 0 €       |        |
|          | 5215205                         | 7215205 | Knapper Schule                   | 120.000 €   |        | 0 €       |        | 0 €       |        | 0 €       |        |
|          | 5215206                         | 7215206 | Schule Lösenbach                 | 0 €         |        | 0 €       |        | 0 €       |        | 0 €       |        |
|          | 5215207                         | 7215207 | Otfried-Preußler-Schule          | 30.000 €    |        | 0 €       |        | 0 €       |        | 0 €       |        |
|          | 5215211                         | 7215211 | Tinsberger Schule                | 0 €         |        | 0 €       |        | 0 €       |        | 0 €       |        |
|          | 5215212                         | 7215212 | Wehberger Schule                 | 0 €         |        | 0 €       |        | 0 €       |        | 0 €       |        |
|          | 5215225                         | 7215225 | Richard-Schirrmann-Realschule    | 52.000 €    |        | 33.500 €  |        | 0 €       |        | 0 €       |        |
|          | 5215226                         | 7215226 | Theodor-Heuss-Realschule         | 90.000 €    |        | 0 €       |        | 0 €       |        | 0 €       |        |
|          | 5215230                         | 7215230 | Zeppelin-Gymnasium               | 11.500 €    |        | 0 €       |        | 0 €       |        | 0 €       |        |
|          | 5215231                         | 7215231 | Geschwister-Scholl-Gymnasium     | 64.000 €    |        | 0 €       |        | 0 €       |        | 0 €       |        |
|          | 5215232                         | 7215232 | Bergstadt-Gymnasium              | 0 €         |        | 0 €       |        | 0 €       |        | 0 €       |        |
|          | 5215235                         | 7215235 | Adolf-Reichwein-Gesamtschule     | 210.000 €   |        | 0 €       |        | 0 €       |        | 0 €       |        |
|          | 5291740                         | 7291740 | Planung Contracting Heizungsanl. | 25.000 €    |        | 25.000 €  |        | 25.000 €  |        | 25.000 €  |        |
|          | 5291750                         | 7291750 | Planung Alarmierungssyste        | 20.000 €    |        | 20.000 €  |        | 20.000 €  |        | 20.000 €  |        |
|          | Summe                           |         |                                  | 1.019.500 € |        | 463.500 € |        | 405.000 € |        | 405.000 € |        |

Haushaltsplan 2021

| Gebäudeunterhaltung |         |                                   | 2021<br>Aufwand | 2021<br>Ertrag | 2022<br>Aufwand | 2022<br>Ertrag | 2023<br>Aufwand | 2023<br>Ertrag | 2024<br>Aufwand | 2024<br>Ertrag |
|---------------------|---------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 5215000             | 5215000 | Instandh. Grundstücke/Anlagen     | 765.000 €       |                | 730.000 €       |                | 730.000 €       |                | 730.000 €       |                |
| 5215030             | 7215030 | Sachverständigen-/Ingenieurleist. | 80.000 €        |                | 50.000 €        |                | 50.000 €        |                | 50.000 €        |                |
| 5215090             | 7215090 | Standicherheit Schulen            | 25.000 €        |                | 25.000 €        |                | 25.000 €        |                | 25.000 €        |                |
| 5235710             | 7235710 | Leistungen des STL Instandh.      | 150.000 €       |                | 150.000 €       |                | 150.000 €       |                | 150.000 €       |                |
| Summe               |         |                                   | 1.020.000 €     |                | 955.000 €       |                | 955.000 €       |                | 955.000 €       |                |

|                                        |             |             |             |             |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Ausgaben                         | 2.039.500 € | 1.418.500 € | 1.360.000 € | 1.360.000 € |
| Summe Schulpauschale (4131000/6131000) | 1.520.000 € | 1.418.500 € | 1.360.000 € | 1.360.000 € |

| ZGW - investiv |         |                                               | 2021<br>Auszahlung | 2021<br>Einzahlung | 2022<br>Auszahlung | 2022<br>Einzahlung | 2023<br>Auszahlung | 2023<br>Einzahlung | 2024<br>Auszahlung | 2024<br>Einzahlung |
|----------------|---------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.10.07       | 7851000 | K 01100703 Erweiterung RSR                    | 550.000 €          |                    | 1.000.000 €        |                    | 1.500.000 €        |                    | 0 €                |                    |
|                | 7851000 | L 01100705 Förderpaket Digitalpakt Friedens.  | 100.000 €          |                    | 0 €                |                    | 0 €                |                    | 0 €                |                    |
|                | 6811000 | L 01100705 Fördermittel Digitalpakt Friedens. | -90.000 €          |                    | 0 €                |                    | 0 €                |                    | 0 €                |                    |
|                | 7831000 | M 01100702 Investitionen an Schulen, Erwerb   | 12.500 €           |                    | 12.500 €           |                    | 12.500 €           |                    | 12.500 €           |                    |
|                | 7851000 | M 01100702 Investitionen an Schulen, Hochbau  | 12.500 €           |                    | 12.500 €           |                    | 12.500 €           |                    | 12.500 €           |                    |
|                | 7851000 | M 01100703 Spielgeräte Schulen                | 30.000 €           |                    | 30.000 €           |                    | 30.000 €           |                    | 30.000 €           |                    |
|                | 7851000 | O 01100700 Hochbaumaßnahmen Folgejahre        | 0 €                |                    | 0 €                |                    | 0 €                |                    | 653.700 €          |                    |
|                | Summe   |                                               | 615.000 €          |                    | 1.055.000 €        |                    | 1.555.000 €        |                    | 708.700 €          |                    |
|                | 6811000 | X 01100701 LZ KInvFG                          | -711.000 €         |                    | 0 €                |                    | 0 €                |                    | 0 €                |                    |
|                | 7851000 | X 01100711 Holzpaneeldecken Adolf-Kolping     | 0 €                |                    | 0 €                |                    | 0 €                |                    | 0 €                |                    |
|                | 7851000 | X 01100714 San. Friedensschule als GS         | 790.000 €          |                    | 0 €                |                    | 0 €                |                    | 0 €                |                    |
|                | Summe   |                                               | 79.000 €           |                    | 0 €                |                    | 0 €                |                    | 0 €                |                    |

|                                             |           |             |             |           |
|---------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| Summe Ausgaben                              | 694.000 € | 1.055.000 € | 1.555.000 € | 708.700 € |
| Summe Schulpauschale (M 01100701 - 6811200) | 383.700 € | 650.200 €   | 708.700 €   | 708.700 € |



| Zusammenfassung | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|

**Ausgaben schulpauschalfähig insgesamt**

|                                            |                    |  |                    |  |                    |  |                    |  |
|--------------------------------------------|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|
| Konsumtiv FD 40                            | 246.300 €          |  | 181.300 €          |  | 181.300 €          |  | 181.300 €          |  |
| Investiv FD 40                             | 100.000 €          |  | 0 €                |  | 0 €                |  | 0 €                |  |
| Konsumtiv ZGW                              | 2.039.500 €        |  | 1.418.500 €        |  | 1.360.000 €        |  | 1.360.000 €        |  |
| Investiv ZGW                               | 694.000 €          |  | 1.055.000 €        |  | 1.555.000 €        |  | 708.700 €          |  |
| <b>Summe schulpauschalfähige Maßnahmen</b> | <b>3.079.800 €</b> |  | <b>2.654.800 €</b> |  | <b>3.096.300 €</b> |  | <b>2.250.000 €</b> |  |

**Veranschlagte Einnahmen aus der Schulpauschale**

|                                       |  |                    |  |                    |  |                    |  |                    |
|---------------------------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|
| Konsumtiv FD 40                       |  | 246.300 €          |  | 181.300 €          |  | 181.300 €          |  | 181.300 €          |
| Investiv FD 40                        |  | 100.000 €          |  | 0 €                |  | 0 €                |  | 0 €                |
| Konsumtiv ZGW                         |  | 1.520.000 €        |  | 1.418.500 €        |  | 1.360.000 €        |  | 1.360.000 €        |
| Investiv ZGW                          |  | 383.700 €          |  | 650.200 €          |  | 708.700 €          |  | 708.700 €          |
| <b>Summe Einnahmen Schulpauschale</b> |  | <b>2.250.000 €</b> |  | <b>2.250.000 €</b> |  | <b>2.250.000 €</b> |  | <b>2.250.000 €</b> |

|                                                                |                   |                   |                   |            |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| <b>Einnahmen minus Ausgaben = Überzeichnung Schulpauschale</b> | <b>-829.800 €</b> | <b>-404.800 €</b> | <b>-846.300 €</b> | <b>0 €</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|

**Weitere Maßnahmen: Instandhaltungsrückstellungen**

|                                       |         |            |                               |                    |                    |                    |                  |
|---------------------------------------|---------|------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>01.10.07</b>                       | 7215500 | IR Geb 002 | Geschwister-Scholl-Gym. (IR)  | 285.000 €          | 0 €                | 0 €                | 0 €              |
|                                       | 7215500 | IR Geb 005 | Tinsberger Schule (IR)        | 0 €                | 120.000 €          | 140.000 €          | 0 €              |
|                                       | 7215500 | IR Geb 006 | Theodor-Heuss-Realschule (IR) | 105.000 €          | 290.000 €          | 0 €                | 0 €              |
|                                       | 7215500 | IR Geb 007 | Zeppelin-Gymnasium (IR)       | 150.000 €          | 850.000 €          | 610.000 €          | 0 €              |
|                                       | 7215500 | IR Geb 008 | Geschwister-Scholl-Gym. (IR)  | 50.000 €           | 1.070.000 €        | 180.000 €          | 0 €              |
|                                       | 7215500 | IR Geb 009 | Adolf-Reichwein-Gesamts. (IR) | 50.000 €           | 410.000 €          | 0 €                | 0 €              |
|                                       | 7215500 | IR Geb 010 | Ottfried-Preußler-Schule (IR) | 1.100.000 €        | 400.000 €          | 0 €                | 0 €              |
|                                       | 7215500 | IR Geb 017 | Bergstadt-Gymnasium (IR)      | 610.000 €          | 580.000 €          | 854.000 €          | 580.000 €        |
| <b>Summe Instandhaltungsmaßnahmen</b> |         |            |                               | <b>2.350.000 €</b> | <b>3.720.000 €</b> | <b>1.784.000 €</b> | <b>580.000 €</b> |

|                                                              |                     |                     |                     |                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Schulmaßnahmen ohne Deckung durch die Schulpauschale:</b> | <b>-3.179.800 €</b> | <b>-4.124.800 €</b> | <b>-2.630.300 €</b> | <b>-580.000 €</b> |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|

## Sportpauschale im Haushalt 2021

### FD 40 - konsumtiv

|          |         |         |                              | 2021<br>Aufwand | 2021<br>Ertrag | 2022<br>Aufwand | 2022<br>Ertrag | 2023<br>Aufwand | 2023<br>Ertrag | 2024<br>Aufwand | 2024<br>Ertrag |
|----------|---------|---------|------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 08.01.01 | 5215025 | 7215025 | Verwendung Sportpauschale FJ | 55.000          |                | 55.000          |                | 55.000          |                | 55.000          |                |
|          | 5241853 | 7241853 | Besondere Unterhaltungsmaßn. | 20.000          |                | 20.000          |                | 20.000          |                | 20.000          |                |
|          | Summe   |         |                              | 75.000          |                | 75.000          |                | 75.000          |                | 75.000          |                |
|          | 4131100 | 6131100 | Sportpauschale               |                 | 75.000         |                 | 75.000         |                 | 75.000         |                 | 75.000         |

### ZGW - konsumtiv

|          |         |         |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------|---------|---------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 01.10.07 | 5215010 | 7215010 | Größere Instandh. Sportgebäude  | 0      |        | 0      |        | 0      |        | 0      |        |
|          | 5215080 | 7215080 | Unterhaltung Sportgebäude       | 35.000 |        | 35.000 |        | 35.000 |        | 35.000 |        |
|          | 5235740 | 7235740 | Leistungen des STL Sportgebäude | 20.000 |        | 20.000 |        | 20.000 |        | 20.000 |        |
|          | Summe   |         |                                 | 55.000 |        | 55.000 |        | 55.000 |        | 55.000 |        |
|          | 4131100 | 6131100 | Sportpauschale                  |        | 55.000 |        | 55.000 |        | 55.000 |        | 55.000 |

|                                                     |  |  |  |                |                |                |                |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Summe Maßnahmen und Sportpauschale konsumtiv</b> |  |  |  | <b>130.000</b> | <b>130.000</b> | <b>130.000</b> | <b>130.000</b> | <b>130.000</b> | <b>130.000</b> | <b>130.000</b> | <b>130.000</b> |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

### FD 40 - investiv

|          |         |            |                                 | 2021<br>Auszahlung | 2021<br>Einzahlung | 2022<br>Auszahlung | 2022<br>Einzahlung | 2023<br>Auszahlung | 2023<br>Einzahlung | 2024<br>Auszahlung | 2024<br>Einzahlung |
|----------|---------|------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 08.01.01 | 7831000 | M 08010101 | Turn-, Sport- und Arbeitsgeräte | 0                  |                    | 0                  |                    | 0                  |                    | 0                  |                    |
|          | 7852000 | M 08010102 | San. Kunstrasenplatz Wehberg    | 0                  |                    | 0                  |                    | 0                  |                    | 0                  |                    |
|          | Summe   |            |                                 | 0                  |                    | 0                  |                    | 0                  |                    | 0                  |                    |
|          | 6811300 | M 08010100 | Sportpauschale                  |                    | 100.000            |                    | 100.000            |                    | 100.000            |                    | 100.000            |

|                                                    |  |  |  |          |                |          |                |          |                |          |                |
|----------------------------------------------------|--|--|--|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| <b>Summe Maßnahmen und Sportpauschale investiv</b> |  |  |  | <b>0</b> | <b>100.000</b> | <b>0</b> | <b>100.000</b> | <b>0</b> | <b>100.000</b> | <b>0</b> | <b>100.000</b> |
|----------------------------------------------------|--|--|--|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|

|                                     |  |  |  |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------------------------------|--|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Konsumtiv und investiv veranschlagt |  |  |  | 130.000 | 230.000 | 130.000 | 230.000 | 130.000 | 230.000 | 130.000 | 230.000 |
|-------------------------------------|--|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

|                           |  |  |  |         |  |         |  |         |  |         |  |
|---------------------------|--|--|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|
| Ansparrate für Folgejahre |  |  |  | 100.000 |  | 100.000 |  | 100.000 |  | 100.000 |  |
|---------------------------|--|--|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|

|                    |  |  |  |                |                |                |                |                |                |                |                |
|--------------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Gesamtsumme</b> |  |  |  | <b>230.000</b> | <b>230.000</b> | <b>230.000</b> | <b>230.000</b> | <b>230.000</b> | <b>230.000</b> | <b>230.000</b> | <b>230.000</b> |
|--------------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|