

HAUSHALTSSATZUNG 2021

- ERGEBNIS- UND FINANZPLAN 2019 - 2024
- TEILPLÄNE 2019 - 2024
- SONDERVERMÖGEN
- STADTENTWÄSSERUNG 2021
- SENIORENZENTRUM
- WALDSTADT ISERLOHN 2021
- KOMMUNALES IMMOBILIENMANAGEMENT 2021

Entwurf

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	7
Übersicht über die Teilbudgets	12
Vorbericht mit Gesamtübersicht über die Investitionen	15
Gesamtergebnisplan	99
Gesamtfinanzplan	100
01 Innere Verwaltung	105
01.01.01 Gesamtsteuerung durch Rat und Bürgermeister	107
01.01.02 Steuerung im Ressort I	110
01.01.03 Steuerung im Ressort II	112
01.01.04 Steuerung im Ressort III	114
01.01.05 Steuerung im Ressort IV	116
01.01.06 Steuerung im Ressort V	119
01.01.07 Steuerung im Ressort VI	121
01.03.01 Städtepartnerschaften und Europaangelegenheiten	126
01.04.01 Personalmanagement Allgemein	129
01.04.02 Personalmanagement; Teilbudget Zentrale Personalausgaben	132
01.05.01 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	134
01.06.01 Informationstechnik	138
01.07.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten (für die Stadt und Dritte)	144
01.08.01 Gleichstellung in der Verwaltung und Kommune	148
01.09.01 Finanzmanagement	150
01.09.02 Erhebung von Steuern und Abgaben	155
01.10.01 Einkauf und Logistik des Verwaltungsbetriebes	158
01.11.01 Ausschreibungen, Submissionen	164
01.12.01 Rechnungsprüfungen	166
01.13.01 Personalvertretungen	168
01.14.01 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung KIM	171
01.15.01 Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer	173
02 Sicherheit und Ordnung	179
02.01.01 Statistik	181
02.02.01 Einbürgerungen, Sozialversicherung und Wahlen	183
02.03.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung sowie Gewerbeangelegenheiten	185
02.03.02 Bekämpfung von Wirtschaftsdelikten	190
02.03.03 Verkehrsangelegenheiten	192
02.03.04 Leistungen in Einwohnerangelegenheiten	196
02.03.05 Integration und Aufenthaltsregelung von Ausländern	200
02.04.01 Wochenmarkt (kostenrechnende Einrichtung)	204
02.04.02 Kiliankirmes (kostenrechnende Einrichtung)	206
02.05.01 Leistungen im Personenstandswesen	208
02.06.01 Gefahrenabwehr	211
02.06.02 Gefahrenvorbeugung	217
02.06.03 Service für Dritte	221
02.06.04 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)	224
03 Schulträgeraufgaben	233
03.01.00 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	235
03.02.01 Zentrale Leistungen für Schulen	250
04 Kultur und Wissenschaft	259
04.01.01 Stadtmuseum, Historische Fabrikanlage Maste-Barendorf, Städtisches Museum Haus Letmathe	261
04.02.01 Städtische Galerie	267
04.03.01 Archiv	271
04.04.01 Angebote des Kulturbüros	276
04.05.01 Angebote der Musikschule	282
04.06.01 Weiterbildungsangebote der VHS	288
04.07.01 Angebote der Stadtbücherei	293
05 Soziale Leistungen	301
05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII	303
05.01.02 Kommunale Beschäftigungsförderung	306
05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG	310
05.03.01 Leistungen nach dem UVG	313
05.04.01 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz	316
05.05.01 Förderung der Sozialstruktur	318
05.05.02 Seniorenarbeit	322

05.05.03 Hilfen für Menschen mit Behinderungen	324
05.06.01 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung SWI	327
05.07.01 Übergangsheime für Asylbewerber sowie Obdachlosenunterkünfte (kostenr. Einrichtung)	329
05.08.01 Wohngeld, Wohnraumsicherung, Wohnraumversorgung und Zuarbeit zur Wohnungsmarktbeobachtung	333
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	339
06.01.01 Präventive Jugendarbeit	341
06.01.02 Pädagogische Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien	345
06.02.01 Sonderleistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien	349
06.03.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	352
06.04.01 Förderung in Kinder- und Jugendzentren	358
06.05.01 Offene Ganztagschule	363
08 Sportförderung	371
08.01.01 Sportförderung	373
08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern	375
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	383
09.01.01 Stadtentwicklungsplanung, Natur- und Landschaftsschutz	385
09.01.02 Städtebauliche Planung	388
09.01.03 Verkehrliche Planung	391
09.01.04 Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geografischen Informationen	394
09.01.05 Grundstücke	398
09.01.07 Grundstückswertermittlung	402
09.01.08 Stadterneuerung	406
10 Bauen und Wohnen	413
10.01.01 Baubehördliche Beratung und Maßnahmen der Bauaufsicht	415
10.03.01 Schutz und Pflege der Denkmäler	418
11 Ver- und Entsorgung	423
11.01.01 Abfallbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)	425
11.02.01 Sondervermögen Stadtentwässerung	428
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	433
12.01.00 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten	435
12.02.01 Verkehrslenkende und -regelnde Anlagen	450
12.02.02 Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen	454
12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst (kostenrechnende Einrichtung)	456
12.04.01 Parkraumbewirtschaftung	458
12.05.01 Öffentlicher Personennahverkehr	460
13 Natur- und Landschaftspflege	467
13.01.01 Öffentliches Grün (Öffentliche Grünflächen, Kinderspielflächen, Kleingartenanlagen, Straßen)	469
13.02.01 Wasserbau	475
13.03.01 Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)	480
13.03.02 Kriegsgräber, Ehrengräber und jüdische Gräber	484
13.04.01 Forst (Dienstleistungsbetrieb)	486
14 Umweltschutz	491
14.01.02 Umwelt und Klimaschutz	493
15 Wirtschaft und Tourismus	501
15.01.01 Beteiligungsmanagement / Steuerliche Beratung	503
15.02.01 Stadtmarketing	506
15.03.01 Barendorf BGA	510
15.03.02 Danzturm BGA	513
15.03.05 Parkhalle BGA	516
15.03.06 BGA Schillerplatz	518
15.03.07 Kantine BGA	521
15.03.09 BGA Sportstätten	523
15.03.10 Stadtbahnhof BGA	527
15.04.01 Haus Seilersee	531
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	537
16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	539
16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	543
17 Stiftungen	549
17.01.01 Ferdinand-Köhler-Stiftung	550

Anlagen zum Haushaltsplan

Stellenplan	555
Bilanz des Vorjahres	577
Übersichten	583
Übersicht über den Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	585
Übersicht über den Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	589
Übersicht über die Entwicklung des kommunalen Haushaltes	593
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	594
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	595
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	597
Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Eigenkapitals	598
Übersicht über die Mündelgelder	599
Übersicht über die Eigen- und Beteiligungsgesellschaften	603

Wirtschaftsplan Sondervermögen Stadtentwässerung / Jahresabschluss	641
Wirtschaftsplan Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn / Jahresabschluss	667
Wirtschaftsplan Kommunales Immobilienmanagement / Jahresabschluss	691

Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht
über die Investitionen

Bericht über die strategischen
Zielfelder der Stadt Iserlohn

Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen
Stadtentwässerung

Sondervermögen
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales
Immobilienmanagement

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Iserlohn für das Haushaltsjahr 2021

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

§ 1

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

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	297.469.521 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	313.648.273 €

im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	289.241.221 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	292.371.973 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.169.796 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.852.500 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	60.109.604 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	37.712.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	27.682.704 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 7.179.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 16.178.752 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 135.000.000 € festgesetzt.

§ 6

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

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

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

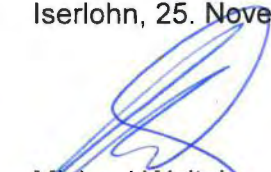
1. Über die Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet nach § 83 Abs. 1 GO NRW der Kämmerer. Voraussetzung für die Zulässigkeit ist, dass sie unabweisbar sind und die Deckung im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet ist.
2. Sofern die Aufwendungen und Auszahlungen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

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

Aufstellungs- und Feststellungsvermerk:

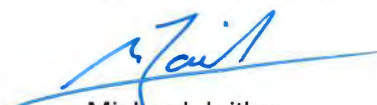
Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs.1 GO NRW aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.

Iserlohn, 25. November 2020



Michael Wojtek
Stadtkämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2021 wird nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 und 2 GO NRW bestätigt.



Michael Joithe
Bürgermeister

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

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

Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht über die Investitionen

Bericht über die strategischen
Zielfelder der Stadt Iserlohn

Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen
Stadtentwässerung

Sondervermögen
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales
Immobilienmanagement

Vorbericht zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Iserlohn für das Haushaltsjahr 2021

1. Allgemeines

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

2. Verlauf des Haushaltsjahres 2019

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

Über die Entwicklung der städtischen Finanzen wurde unterjährig in 2 Budgetberichten zum 31.05.2019 und 31.08.2019 informiert (s. DS 9/3010 und DS 9/3108). Danach wurde ein planmäßiger Verlauf des Haushaltsjahres 2019 prognostiziert. Allein aus Steuern, insbesondere der Gewerbesteuer, konnten Mehrerträge in Höhe von rd. 2,6 Mio. Euro in 2019 erzielt werden.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurden darüber hinaus rd. 5,0 Mio. Euro aus der Auflösung von Rückstellungen haushaltsverbessernd eingebracht. Auf der Grundlage der im Februar 2020 von den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe erstellten finanzmathematischen Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen mussten jedoch sehr hohe Zuführungen an die Pensions- und Beihilferückstellungen vorgenommen werden. Die insgesamt im Jahr 2019 erwirtschafteten Mehrerträge von rd. 8,4 Mio. Euro konnten die Mehraufwendungen des Haushaltsjahres nicht auffangen, so dass der Gesamtergebnisplan mit einem Fehlbetrag in Höhe von 4.989.102,87 Euro abschließt. Die Verschlechterung gegenüber der Planung beträgt damit 1.208.234,87 Euro.

Der Jahresabschluss 2019 wurde dem Rat der Stadt in seiner Sitzung am 6.10.2020 zur Beratung vorgelegt. Auf die detaillierte Darstellung in der DS 9/3933 - Jahresabschluss der Stadt Iserlohn - wird verwiesen

3. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

Der Haushalt für das Jahr 2020 wurde vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 17.12.2019 mit einem Defizit in Höhe von 9.662.146 Euro verabschiedet.

Die Abwicklung des städtischen Haushaltes ist durch die finanziellen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie erheblich belastet. Eine signifikante Verschlechterung zeichnet sich bei der Gewerbe- und Einkommensteuer ab.

Für die Gewerbesteuer wurde ein Planansatz in Höhe von rd. 59 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2020 veranschlagt. Ende Februar beliefen sich die Sollstellungen bereits auf 55,8 Mio. Euro, so dass der Planansatz ohne Eintritt der Covid-19-Pandemie erreichbar gewesen wäre. Aufgrund des Lockdowns Mitte März 2020 hat eine Vielzahl von Unternehmen die Anpassung der Vorauszahlungen sowie Stundungen beantragt, wodurch das Volumen der Gewerbesteuer auf inzwischen 42,0

Mio. Euro abgesunken ist. Diese Entwicklung korrespondiert mit der Einschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung aus November 2020.

Auf der Grundlage des am 25.11.2020 im Landtag NRW verabschiedeten Gewerbesteuerausgleichsgesetzes wird der infolge der Pandemie eingetretene Gewerbesteuerausfall den Kommunen pauschalisiert in 2020 erstattet. Die einzelgemeindlichen Kompensationsleistungen sind jedoch noch nicht festgelegt worden. Für das Jahr 2020 ist eine Abschlagszahlung auf den Gewerbesteuerausfall angekündigt, die endgültige Abrechnung soll erst im April 2021 erfolgen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann daher die tatsächliche Entlastungswirkung für die Stadt Iserlohn nicht eingeschätzt werden.

Im Weiteren verursacht die Pandemie erhebliche Mehrbelastungen durch die notwendige Anschaffung von persönlichen Schutzausrüstungen für die Beschäftigten, Desinfektionen, zusätzliche Reinigungen und die Ausweitung des Sicherheitsdienstes. Darüber hinaus sind erhebliche Mindereinnahmen im kulturellen Bereich sowie bei den Elternbeiträgen für alle Kinderbetreuungsangebote zu verzeichnen.

Vor diesem Hintergrund wurde in den unterjährigen Budgetberichten zum 30.04.2020 und 31.08.2020 ein Defizit in Höhe von vorauss. rd. 33,0 Mio. Euro für das Jahr 2020 prognostiziert. Die Budgets wurden bis zum 30.09.2020 zu 30% gesperrt, um Einsparungsmöglichkeiten im Laufe der Haushaltsausführung zu generieren. Bis zum Jahresende müssen die Budgetsperren jedoch weitgehend aufgehoben werden, um gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen nachkommen zu können.

Zwischenzeitlich wurde das Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CIG) verabschiedet und trat zum 01.10.2020 in Kraft. Danach können die durch die Covid-19-Pandemie verursachten finanziellen Schäden im Haushalt 2020 isoliert, durch langfristige Liquiditätskredite refinanziert und ab 2025 im Wege einer Bilanzierungshilfe über 50 Jahre abgeschrieben werden.

Eine abschließende Bewertung der Auswirkungen auf das Ergebnis des Haushaltes 2020 kann erst im Jahresabschluss erfolgen.

4. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

4.1 Ergebnisplan 2021

Die Planungen für das Haushaltsjahr 2021 stehen, wie schon die Ausführung des Haushaltes 2020, unter den signifikanten Auswirkungen der Covid-19-Pandemie sowie dem defizitären Verlauf der Finanzplanung für das Jahr 2021, die bereits einen erheblichen Fehlbetrag in Höhe von 13,6 Mio. Euro auswies. Die Budgetvorgabe für die Mittelanmeldungen zum Haushaltsjahr 2021 wurde daher um 2,0 Mio. Euro gekürzt.

Die Mittelanmeldungen für das Haushaltsjahr 2021 wurden bis Mitte Juli 2020 abgeschlossen. Danach lag das Defizit ohne Berücksichtigung der noch aus der Arbeitskreisrechnung, aus den Orientierungsdaten 2021 bis 2024 und aus der Personalkostenhochrechnung zu erwartenden Veränderungen bereits bei rd. 19,4 Mio. Euro.

Die Gründe für den erhöhten Mittelbedarf ergaben sich hauptsächlich aus der Kalkulation der Aufwendungen für die Kindertageseinrichtungen aufgrund der Novellierung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) sowie dem Ausbau von Betreuungsplätzen und aus erhöhten Anforderungen für die erzieherischen Hilfen aufgrund steigender Fallzahlen. Weitere Verschlechterungen beruhten auf geringeren Erträgen aus der Konzessionsabgabe und einer Gewinnausschüttung infolge der Covid-19-Pandemie.

In den sich anschließenden Haushaltsgesprächen mit den Ressorts konnte lediglich eine Verbesserung in Höhe von rd. 700.000 Euro erreicht werden.

Weitere Belastungen für den städtischen Haushalt erfolgten aus der Hochrechnung der Personalkosten einschließlich der Pensions- und Beihilferückstellungen. Hieraus resultierte eine Verschlechterung in Höhe von rd. 3,2 Mio. Euro. Die zum Stellenplan 2021 neu beantragten Stellen wurden bereits pauschal berücksichtigt.

Aus der im Oktober veröffentlichten Modellrechnung zum GFG 2021 ergaben sich gegenüber der Planung Verbesserungen in Höhe von rd. 850.000 Euro.

Eine weitere erhebliche Entlastung erfolgte durch die vom Märkischen Kreis angekündigte Herabsetzung des Hebesatzes für die Kreisumlage, wodurch die geplanten Aufwendungen um rd. 3,1 Mio. Euro reduziert werden konnten.

Der Arbeitskreis Steuerschätzung, dessen Ergebnisse Mitte November 2020 veröffentlicht wurden, wie auch die Anfang November 2020 veröffentlichten Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) prognostizierten hingegen weitere Mindereinnahmen bei der Gewerbe- und Einkommensteuer in 2021, wodurch die Planung um weitere rd. 8,6 Mio Euro nach unten korrigiert werden musste.

Unter Berücksichtigung weiterer Anpassungen beläuft sich das Defizit im Entwurf des Haushalts 2021 auf 29.513.696 Euro.

Wie bereits unter Punkt 3 zum Haushalt 2020 ausgeführt, ist zum 01.10.2020 das NKF-CIG in Kraft getreten, um die aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten zu isolieren und damit die kommunale Handlungsfähigkeit zu sichern.

Das Gesetz findet auch Anwendung auf die Haushaltsplanung für das Jahr 2021, nicht jedoch auf die Folgejahre. Auf dieser Grundlage wurden coronabedingte Schäden in einem Umfang von rd. 13,3 Mio. Euro isoliert und reduzieren als außerordentlicher Ertrag das **Defizit im Entwurf des Haushalts 2021 auf 16.178.752 Euro.**

Es ist ausschließlich dieser gesetzlichen Regelung zu verdanken, dass die Haushaltssicherungsschwelle im Jahr 2021 nicht überschritten wird. Die Ermittlung der isolierten coronabedingten Schäden ist dem Vorbericht als Nebenrechnung beigelegt.

Wesentliche Ziele und Strategien

Hinsichtlich der wesentlichen Ziele und Strategien wird auf den ausführlichen Strategiebericht der Stadt Iserlohn verwiesen, der dem Rat der Stadt in seiner Sitzung am 15.12.2020 zur Beratung vorgelegt wird.

Auswirkungen auf das Eigenkapital

Aufgrund des defizitären Verlaufs sinkt das Eigenkapital im Finanzplanungszeitraum von 2021 bis Ende 2024 von rd. 358,9 Mio. Euro auf rd. 305,7 Mio. Euro. Diese Entwicklung ist besorgniserregend, da mit dem Rückgang des Eigenkapitals auch die Schwelle zur Haushaltssicherung sinkt. Während sie in 2021 noch rd. 17,1 Mio. Euro beträgt, verringert sie sich bis 2024 auf rd. 15,3 Mio. Euro. Das Defizit des Jahres 2021 in Höhe von rd. 16,1 Mio. Euro liegt nur knapp unter der Schwelle zur Haushaltssicherung.

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

Liquiditäts- und Kreditbedarf

Analog zum Gesamtergebnisplan verläuft der Saldo des Gesamtfinanzplans und ist mit erheblichen Steigerungen verbunden. Während es aufgrund eines positiven Verlaufs des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2018 noch gelang, den Kassenkreditbedarf von 84,9 Mio. Euro auf 68,3 Mio. Euro zu senken, stieg er bis zum 31.12.2019 erneut auf rd. 71,3 Mio. Euro an. Bedingt durch den zusätzlichen Mittelbedarf infolge der Covid-19-Pandemie beträgt der aktuelle Stand im November 2020 102,5 Mio. Euro. Nach dem aktuellen Planungsverlauf des Gesamtfinanzplanes werden folgende Mittel voraussichtlich zusätzlich benötigt:

2021	8,4 Mio. Euro
2022	12,5 Mio. Euro
2023	8,8 Mio. Euro
2024	6,4 Mio. Euro

Hinzu kommen noch die in der Planung 2021 isolierten coronabedingten Schäden in Höhe von rd. 13,3 Mio. Euro, die zur Liquiditätssicherung sofort aufgenommen werden können.

Bis zum Jahr 2024 wird daher ein Anstieg der Liquiditätskredite auf rd. 151,9 Mio. Euro erwartet. Ein Abbau der Liquiditätskredite kann nach dem jetzigen Planungsstand nicht aufgezeigt werden. Aufgrund des sehr günstigen Zinsniveaus ist von keiner nennenswerten Zinsbelastung für Liquiditätskredite im Jahr 2021 auszugehen.

Die Investitionskredite im städtischen Haushalt einschließlich der Eigenbetriebe belaufen sich zum Stand 30.9.2020 auf rd. 257 Mio. Euro, von denen rd. 126 Mio. Euro allein auf den städtischen Haushalt entfallen. Der Kreditbedarf des städtischen Haushaltes wird im Finanzplanungszeitraum nach Abzug der Tilgungsleistungen um voraussichtlich 20 Mio. Euro auf 142 Mio. Euro anwachsen. Die hiermit verbundene Zinsbelastung (netto) beläuft sich voraussichtlich auf 1,4 Mio. Euro jährlich.

Weitere haushaltswirtschaftliche Belastungen

a) Verlustabdeckungen

Für die Verlustabdeckung des Seniorenzentrums Waldstadt Iserlohn sind im Haushalt 2021 Aufwendungen in Höhe von 114.000 Euro vorgesehen.

Ab dem Jahr 2024 werden darüber hinaus Verlustabdeckungen für das Kommunale Immobilien Management (KIM) in Höhe von 2,0 Mio. Euro vorgehalten. Die konkrete notwendige Verlustabdeckung für KIM kann erst nach der Umstellung des dortigen Rechnungswesens von HGB auf NKF eingeschätzt werden.

b) Übernahme von Bürgschaften

Für die Darlehensaufnahmen der städtischen Beteiligungen wurden Bürgschaften übernommen, die sich zum 31.12.2019. auf rd. 4,6 Mio. Euro belaufen.

c) Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Für die Zahlung von Leibrenten bestehen Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften in Höhe von 852.202 Euro zum Stichtag 31.12.2019.

d) Straßenentwässerungskostenanteile

Im Sondervermögen Stadtentwässerung sind im Finanzplanungszeitraum von 2021 bis 2024 rd. 25,2 Mio. Euro für die Sanierung von Abwasserkanälen vorgesehen. Die Refinanzierung erfolgt über den Gebührenhaushalt.

Im Weiteren wird auf den umfassenden Beteiligungsbericht im Anhang verwiesen.

4.2 Entwicklung der Gesamterträge

Rechnung 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Veränder- ungen 2020/2021 %	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€
299.157	294.852	297.470	0,89	295.459	301.544	307.677

Aufteilung der ordentlichen Erträge auf Produktbereiche

Produktbereich	Bezeichnung	Ordentl. Ertrag RE 2019 T€	Ordentl. Ertrag Plan 2020 T€	Ordentl. Ertrag Plan 2021 T€	Veränderung 2020/2021 %	Ordentl. Ertrag Plan 2022 T€	Ordentl. Ertrag Plan 2023 T€	Ordentl. Ertrag Plan 2024 T€
01	Innere Verwaltung	12.121	7.870	6.830	-13,21	8.267	8.093	8.067
02	Sicherheit und Ordnung	10.400	11.954	13.111	9,68	13.443	12.893	13.077
03	Schulträger-aufgaben	1.004	763	704	-7,73	683	622	613
04	Kultur und Wissenschaft	3.186	2.997	2.435	-18,75	2.879	2.893	2.898
05	Soziale Leistungen	10.093	8.397	8.565	2,00	7.796	7.772	7.749
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	25.600	26.586	29.172	9,73	29.024	28.951	28.963
08	Sportförderung	406	410	430	4,88	430	430	430
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfor- mation	579	1.888	1.838	-2,65	1.722	1.752	1.752
10	Bauen und Wohnen	855	743	681	-8,34	581	581	581
11	Ver- und Entsorgung	12.806	13.090	13.061	-0,22	13.125	13.188	13.251
12	Verkehrsflächen und - anlagen	5.455	5.448	5.346	-1,87	5.387	5.418	5.418
13	Natur- und Landschafts- pflege	1.669	2.036	1.844	-9,43	1.804	1.851	1.901
14	Umweltschutz	284	192	197	2,60	173	121	121
15	Wirtschaft und Touris- mus	7.585	7.565	5.214	-31,08	6.015	6.097	6.060
16	Allgemeine Finanzwirt- schaft	192.333	189.851	183.270	-3,47	191.698	198.204	204.115
17	Stiftungen	3	3	3	0,00	3	3	3
	Gesamt	284.379	279.793	272.701	-2,53	283.030	288.869	294.999

Aufteilung nach den wesentlichen Ertragsarten

Ordentliche Erträge	Ordentl. Ertrag RE 2019 T€	Ordentl. Ertrag Plan 2020 T€	Ordentl. Ertrag Plan 2021 T€	Veränderung 2020/2021 %	Ordentl. Ertrag Plan 2022 T€	Ordentl. Ertrag Plan 2023 T€	Ordentl. Ertrag Plan 2024 T€
Steuern und ähnliche Abgaben	138.773	136.479	128.910	-5,55	142.161	146.248	149.396
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.983	75.682	81.817	8,11	76.202	77.919	80.588
Sonstige Transfererträge	6.285	5.504	3.825	-30,51	3.825	3.825	3.825
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.561	31.614	31.662	0,15	31.782	31.489	31.673
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.475	7.192	5.764	-19,86	6.106	6.139	6.156
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.410	12.057	11.640	-3,46	11.521	11.443	11.555
Sonstige ordentliche Erträge	13.892	11.265	9.083	-19,37	11.433	11.806	11.806
Gesamt	284.379	279.793	272.701	-2,53	283.030	288.869	294.999

4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Diese Position weist Erträge in Höhe von rd. 128.909.900 Euro aus und umfasst damit ein Volumen von rd. 47,27 % der ordentlichen Erträge. Sie bildet die Hauptfinanzierungsquelle für den städtischen Haushalt.

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

Steuern und ähnl. Abgaben	Rechnung 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Veränderung 2020/2021 %	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€
Grundsteuer A	107	112	112	0	112	112	112
Grundsteuer B	15.910	15.900	16.000	0,63	22.200	22.200	22.200
Gewerbesteuer	62.266	59.000	52.000	-11,86	57.500	58.500	58.500
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	44.120	45.241	43.958	-2,84	46.190	48.904	51.834
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.395	10.000	10.689	6,89	9.653	9.875	10.093
Vergnügungssteuer	1.113	1.200	1.000	-16,67	1.200	1.200	1.200
Hundesteuer	533	560	560	0	560	560	560
Zweitwohnungssteuer	45	60	60	0	60	60	60
Vergnügungssteuer sex. Angeb.	45	61	20	-67,21	50	50	50
Wettbürosteuer	45	40	40	0	40	40	40
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4.194	4.306	4.471	3,83	4.596	4.747	4.747

Grundsteuern

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

Aktuell betragen die Hebesätze:

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

Auf der Basis der in 2020 erwirtschafteten Erträge aus der Grundsteuer werden für 2021 Einnahmen in Höhe von 16,0 Mio. Euro erwartet.

Im weiteren Verlauf der Finanzplanung ab dem Jahr 2022 bedarf es erheblicher Konsolidierungsbemühungen, um einem steigenden Defizit im städtischen Haushalt entgegenzuwirken und eine Haushaltssicherung abzuwenden. Über die in der Vergangenheit bereits entwickelten und umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen hinaus müssen gemeinsam mit den politischen Gremien weitere finanziell nachhaltige Verbesserungen mindestens in einem Umfang von 6,2 Mio. Euro erarbeitet werden.

Als letzte Möglichkeit einer kurzfristig wirksamen und nachhaltigen Verbesserung der städtischen Finanzen kann eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B - vorbehaltlich der politischen Beschlussfassung - nicht mehr ausgeschlossen werden. Für die Planung ab dem Jahr 2022 wird daher eine Anhebung des Hebesatzes angenommen, wodurch Erträge aus der Grundsteuer B in Höhe von insgesamt 22,2 Mio. Euro generiert werden können.

Im Weiteren hat der Bundesrat am 8.11.2019 der Grundsteuerreform zugestimmt. Die Auswirkungen der gesetzlichen Neuregelung kommen erst zum 01.01.2025 zum Tragen und sollen auf kommunaler Ebene aufkommensneutral gestaltet werden. Über mögliche gesetzliche Vorgaben zur Umsetzung in NRW liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Gewerbsteuer

Infolge der Covid-19-Pandemie und des hieraus resultierenden wirtschaftlichen Einbruchs sind die Erträge aus Gewerbesteuern in einem Umfang von rd. 30% zurückgegangen. Für 2020 werden statt der geplanten 59,0 Mio. Euro lediglich rd. 42,0 Mio. Euro erwartet. Hinzu kommen noch einmalige Ausgleichszahlungen für das Jahr 2020 in noch nicht bezifferbarer Höhe von Bund und Land auf der Grundlage des Gewerbesteuerenausgleichsgesetzes NRW.

Der Arbeitskreis Steuerschätzung aus November 2020 sowie auch die Anfang November 2020 veröffentlichten Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) prognostizieren eine deutliche Erholung des Gewerbesteueraufkommens in 2021. Danach wird erwartet, dass das Gewerbesteuerniveau des Jahres 2019 im Jahr 2021 voraussichtlich zu 89% erreicht wird. Angesichts der weltweit noch immer sehr dynamischen Ausbreitung des Coronavirus sind die Einschätzungen über die Entwicklung der Steuereinnahmen nach Auffassung des Städtetages jedoch mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Für 2021 werden daher Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 52 Mio. Euro erwartet. Ab dem Jahr 2022 wird eine weitere Erholung der Wirtschaft prognostiziert, so dass die Erträge mit voraussichtlich 57,5 Mio. Euro nahezu das Planungsniveau aus der Finanzplanung 2020 erreichen.

Im Weiteren geht der Arbeitskreis Steuerschätzung davon aus, dass mit dem Jahr 2023 die Corona-Pandemie aus steuerlicher Sicht mit Blick auf Verlustvträge sowie veranlagungstechnisch weitestgehend abgeschlossen ist. Für die Jahre 2023 bis 2025 wird daher unterstellt, dass die gewinnabhängigen Steuern hinsichtlich des Niveaus und der Entwicklung wieder im gleichen Verhältnis zu den Unternehmens- und Vermögenseinkommen stehen wie vor der Corona-Pandemie. Vor diesem Hintergrund werden die Erträge aus der Gewerbesteuer für die Jahre 2023 und 2024 in der bisherigen Höhe von 58,5 Mio. Euro veranschlagt.

Anteil an der Einkommensteuer

Die Corona-Pandemie beeinflusst ebenfalls die Erträge aus der Einkommensteuer. Die Krise zeigt sich insbesondere im Rahmen der steuerlichen Folgen der Kurzarbeit. Aufgrund der weiterhin noch stabilen Arbeitsmarktlage prognostiziert der Arbeitskreis Steuerschätzung für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2020 einen gegenüber den Steuerschätzungen aus Mai und September 2020 abgeschwächten Rückgang um 5,5 %, der im kommenden Jahr weitgehend kompensiert werden soll.

Auf dieser Basis sowie den voraussichtlich in 2020 zu erzielenden Erträgen aus der Einkommensteuer wird der Ansatz für das Jahr 2021 auf 43.958.200 Euro veranschlagt. Die Folgejahre werden entsprechend der Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung aus November 2020 veranschlagt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf der Grundlage der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung aus November 2020 kalkuliert. Für die Jahre 2020 und 2021 wird ein stabiles Aufkommen erwartet, da sich die im Juni 2019 zwischen Bund und den Ländern getroffene Vereinbarung über die Fortsetzung der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Flüchtlingsfinanzierung in den Jahren 2020 und 2021 trotz eines pandemiebedingten leichten Rückgangs des Umsatzsteueraufkommens weiterhin positiv auswirkt. Danach übernimmt der Bund auch in den Jahren 2020 und 2021 die flüchtlingsbezogenen Kosten der Unterkunft vollständig, es sei denn, es käme zu einem unerwartet hohen Anstieg der Flüchtlingszahlen. Für das Jahr 2021 wird daher ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von rd. 10,7 Mio. Euro erwartet, der im Folgejahre zunächst sinkt und infolge der angenommenen Stabilisierung der Wirtschaft ab 2023 wieder ansteigt.

Vergnügungssteuer

Bei dieser Steuerart handelt es sich um die Besteuerung von Geldspiel- und Unterhaltungsgeräten in Gaststätten und Spielhallen sowie gewerblichen Tanz- und anderen Veranstaltungen. Die Kalkulation des Ansatzes beruht im Wesentlichen auf den dem Steueramt bekannten Gerätezahlen. Es ist Ziel des Gesetzgebers, über die Vergnügungssteuern die Zahl der zu versteuernden Geräte zu verringern. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Erträge aus der Vergnügungssteuer wird für das Jahr 2021 eine Einnahme in Höhe von 1,0 Mio. Euro und in den Folgejahren ein jährlicher Ertrag in Höhe von 1,2 Mio. Euro erwartet.

Hundesteuer

An jährlichen Einnahmen aus der Hundesteuer werden nach dem bisherigen Verlauf 560.000 Euro für 2021 sowie die Folgejahre erwartet.

Zweitwohnungssteuer

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

Vergnügungssteuer auf sexuelle Angebote

Seit dem Jahr 2011 wird in der Stadt Iserlohn eine Vergnügungssteuer auf sexuelle Angebote erhoben. Ausgehend von den voraussichtlich in 2020 zu realisierenden Erträgen wird der Ansatz im Jahr 2021 auf 20.000 Euro, in den Folgejahren auf 50.000 Euro festgesetzt.

Wettbürosteuer

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

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

Aufgrund eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichts war der zunächst in der Satzung zugrunde gelegte Steuermaßstab „Fläche“ nicht zulässig, so dass die städtische Satzung geändert werden musste. Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 10.07.2018 eine neue Fassung beschlossen. Auf dieser Grundlage sowie der bisherigen Einnahmeentwicklung in 2020 wird für 2021 sowie die Folgejahre ein jährlicher Ertrag in Höhe von 40.000 Euro erwartet.

Familienleistungsausgleich

Diese Kompensationsleistung wird für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs gezahlt. Für die Jahre 2021 ff. wird mangels aktualisierter Prognosen eine Einnahme in Höhe von rd. 4.470.500 Euro auf der Grundlage der bisherigen Finanzplanung festgesetzt.

4.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen betragen insgesamt rd. 75.682.000 Euro, davon stehen rd. 48,13 Mio. Euro für die Finanzierung des Gesamthaushaltes zur Verfügung.

	Rechnung 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Veränderung 2020/2021 %	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€
Schlüsselzuweisungen	44.728	45.068	48.473	7,56	45.322	47.633	50.396
Schul- u. Inklusions- pauschale (ab 2016 Konto 4131000)	2.949	3.040	3.129	2,93	3.129	3.129	3.129

Schlüsselzuweisungen

Auf der Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2021 werden die Schlüsselzuweisungen für die Stadt Iserlohn mit 48.472.500 Euro veranschlagt. Damit liegt sie deutlich über dem Niveau des Jahres 2020, da die verteilbare Finanzausgleichsmasse aufgrund der Aufstockung aus Mitteln des Rettungsschirms in 2021 um 5,91% erhöht wurde. Die Folgejahre 2022 bis 2024 werden in Anlehnung an die Orientierungsdaten aus November 2020 kalkuliert.

Schul- und Inklusionspauschale

Die Schulpauschale beläuft sich auf der Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2021 auf rd. 2,92 Mio. Euro. Die Inklusionspauschale wurde nach dem Vorjahresergebnis mit rd. 200.000 Euro veranschlagt. Für die Folgejahre werden Einnahmen in gleicher Höhe erwartet.

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

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

Ebenso werden hier die Erträge aus der Abrechnung der Einheitslasten nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG) veranschlagt. Das Land NRW führt nach Maßgabe des ELAG eine Feinabstimmung und Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände am Fonds „Deutsche Einheit“ durch. Nachdem der Bund die Tilgung des Fonds „Deutsche Einheit (FDE)“ bereits Ende 2018 ausfinanziert hat, erfolgt letztmalig für das Jahr 2019 eine Abrechnung in 2021. Ab dem Jahr 2022 entfallen diese Erträge vollständig.

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

4.2.3 Sonstige Transfererträge

Der Gesamtbetrag der Transfererträge ist mit rd. 3,4 Mio. Euro festgesetzt. Die sonstigen Transfererträge beinhalten ausschließlich Leistungen im Sozial- und Jugendbereich. Es handelt sich um den Kostenersatz für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sowie um Erstattungen von Unterhaltsvorschussleistungen. In 2020 wurden hier letztmalig die Einnahmen aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ mit rd. 2,3 Mio. Euro ausgewiesen, die ab 2021 infolge des Auslaufens des Förderprogramms entfallen.

4.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Position sind Erträge in Höhe von rd 31,6 Mio. Euro geplant. Dazu gehören Entgelte, Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und Elternbeiträge für die Nutzung von Kindertageseinrichtungen und für Angebote des offenen Ganztages. Daneben werden hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Gebühren nachgewiesen.

In den Jahren 2022 bis 2024 ist von Erträgen in der gleichen Größenordnung auszugehen.

4.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Ausweisposition finden sich Erträge in Höhe von rd. 5,7 Mio. Euro in 2021, die in den Folgejahren wieder leicht ansteigen. Es handelt sich insbesondere um Mieteinnahmen, Verkaufserlöse, Eintrittsgelder und Versicherungsleistungen in Schadensfällen. Der Rückgang gegenüber dem Jahr 2020 ist u.a. auf die Schließung der Karstadtiliale zurückzuführen.

4.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind in Höhe von rd. 10,8 Mio. Euro veranschlagt. Hierzu gehören Kostenerstattungen des Landes, Personal- u. Sachkostenerstattungen der Betriebe und Zweckverbände, des Jobcenters MK und anderer Bereiche. Die Absenkung dieser Ausweisposition gegenüber dem Vorjahr beruht hauptsächlich auf einer geringeren Kostenerstattung des Landes für Asylbewerber, da der Kreis der berücksichtigungsfähigen Personen rückläufig ist. Für den Finanzplanungszeitraum wird ein Ertrag in ähnlicher Größenordnung erwartet.

4.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden mit rd. 9,6 Mio. Euro festgesetzt und fallen im Vergleich zum Jahr 2020 um 2,2 Mio. Euro geringer aus. Infolge der wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie entfallen hiervon 1,1 Mio. Euro auf die Konzessionsabgabe. Statt der bisher erzielten 5,1 Mio. Euro werden hier aufgrund der bisher prognostizierten rückläufigen Stromverbräuche nur rd. 4,0 Mio. Euro erwartet. Im Weiteren ist der Rückgang dieser Ausweisposition auf geringere Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen zurückzuführen, die aufgrund der versicherungsmathematischen Bewertung der Pensions- und Beihilferückstellungen der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe aus Februar 2020 veranschlagt werden.

4.3 Gesamtaufwendungen und Vergleich mit dem Vorjahr

Rechnung 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Veränderung 2020/2021 %	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€
304.146	304.514	313.648	3,00	310.443	313.295	317.998

Aufteilung der Ordentlichen Aufwendungen auf Produktbereiche

Produktbereich	Bezeichnung	Ordentl. Aufwand RE 2019 T€	Ordentl. Aufwand Plan 2020 T€	Ordentl. Aufwand Plan 2021 T€	Veränderung 2020/2021 %	Ordentl. Aufwand Plan 2022 T€	Ordentl. Aufwand Plan 2023 T€	Ordentl. Aufwand Plan 2024 T€
01	Innere Verwaltung	38.201	33.600	36.805	9,54	33.681	33.891	33.793
02	Sicherheit und Ordnung	22.099	23.537	24.918	5,87	24.399	24.695	25.028
03	Schulträgeraufgaben	18.164	20.737	20.814	0,37	20.833	21.890	22.063
04	Kultur und Wissenschaft	8.844	8.620	8.825	2,38	8.911	8.996	9.058
05	Soziale Leistungen	16.037	14.771	14.379	-2,65	14.396	14.456	14.485
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	61.710	64.808	71.528	10,37	71.877	72.176	72.385
08	Sportförderung	3.428	3.591	3.701	3,06	3.621	3.666	3.692
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2.632	3.330	3.178	-4,56	3.388	3.263	3.291
10	Bauen und Wohnen	1.140	1.244	1.148	-7,72	1.160	1.171	1.182
11	Ver- und Entsorgung	12.672	12.943	12.943	0,00	13.005	13.067	13.130
12	Verkehrsflächen und -anlagen	19.087	19.369	19.995	3,23	20.019	20.045	20.060
13	Natur- und Landschaftspflege	6.716	7.081	7.062	-0,27	6.898	6.934	6.946
14	Umweltschutz	767	719	707	-1,67	742	742	756
15	Wirtschaft und Tourismus	4.152	4.076	3.774	-7,41	3.776	3.335	5.249
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	80.141	76.536	75.022	-1,98	74.743	75.699	77.177
17	Stiftungen	3	3	3	0,00	3	3	3
	Gesamt	295.793	294.965	304.802	3,33	301.452	304.029	308.298

Aufteilung nach den wesentlichen Aufwandsarten

Ordentliche Aufwendungen	Ordentl. Aufwand RE 2019 T€	Ordentl. Aufwand Plan 2020 T€	Ordentl. Aufwand Plan 2021 T€	Veränderung 2020/2021 %	Ordentl. Aufwand Plan 2022 T€	Ordentl. Aufwand Plan 2023 T€	Ordentl. Aufwand Plan 2024 T€
Personalaufwendungen	63.172	73.048	76.451	4,66	76.045	76.597	77.004
Versorgungsaufwendungen	15.587	6.133	6.023	-1,79	6.083	6.143	6.205
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.393	20.140	18.201	-9,63	17.569	17.171	17.090
Bilanzielle Abschreibungen	12.463	13.255	13.206	-0,37	12.337	12.920	12.920
Transferaufwendungen	140.360	140.748	146.804	4,30	147.478	148.437	151.920
Sonstige ordentliche Auf- wendungen	45.818	41.641	44.117	5,95	41.940	42.761	43.159
Gesamt	295.793	294.965	304.802	3,33	301.452	304.029	308.298

4.3.1 Personalaufwendungen

Den Personalaufwendungen liegt die Hochrechnung des Bereichs Personal auf der Basis der Abrechnungsmonate August/September 2020 zugrunde, die mit den Ressorts abgestimmt wurde.

Der Tarifabschluss für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst aus Oktober 2020 sieht bei einer Laufzeit von 28 Monaten bis zum 31.12.2022 eine Entgeltsteigerung in zwei Stufen vor: ab April 2021 1,4 %, mindestens die Zahlung eines Betrages in Höhe von 50 Euro, ab April 2022 1,8 %.

Das Ergebnis der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Bundesländer aus April 2018 wurde auf die Beamten mit einer zeitlichen Verzögerung übertragen. Danach steigt die Beamtenbesoldung zum 1.1.2021 letztmalig um 1,4 %. Die jeweiligen Steigerungen wurden bei der Hochrechnung berücksichtigt. Die Folgejahre wurden mit 1% gesteigert.

Insgesamt beläuft sich der voraussichtliche Personalaufwand einschließlich der Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte damit auf rd. 76,4 Mio. Euro. Der schwankende Verlauf des Personalaufwandes in den Folgejahren ist hauptsächlich auf die variierenden Pensions- und Beihilferückstellungen zurückzuführen

4.3.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen umfassen die Umlagezahlungen an die Kommunale Versorgungskasse, die in Höhe von rd. 46 % der Beamtenbesoldung anfallen. Sie belaufen sich auf rd. 6,0 Mio. Euro und steigen in den Folgejahren um ca. 1% in Anlehnung an den Verlauf der Beamtenbesoldung. Im Weiteren können hier die Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger ausgewiesen werden.

4.3.3 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen sind mit rd. 18,2 Mio. Euro veranschlagt. Als Hauptpositionen sind hier der städtische Anteil an der Oberflächenentwässerung in Höhe von rd. 2,8 Mio. Euro, die Kosten für die Straßenbeleuchtung in Höhe von rd. 2,2 Mio. Euro sowie die Schülerbeförderung in Höhe von rd. 1,8 Mio. Euro zu nennen. Darüber hinaus sind die Mittel für die Schulbudgets hier veran-

schlägt. Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind Mittel in Höhe von rd. 780.000 Euro vorgesehen.

Der Rückgang der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Jahr 2020 ist im Wesentlichen auf das Auslaufen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ zurückzuführen.

4.3.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die Belastungen aus den Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2021 auf rd. 13,2 Mio. Euro und werden in ähnlicher Größenordnung auch für die Folgejahre angenommen.

4.3.5 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind in Höhe von rd. 146,8 Mio. Euro veranschlagt. Hierzu gehören Leistungen der Jugendhilfe (z. B. Heimunterbringung, Kindertageseinrichtungen), Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Zuweisungen und Zuschüsse. Auch die Umlage an den Zweckverband für Abfallbeseitigung, die Gewerbesteuerumlage, die Umlage für den Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer und die Kreisumlage fallen unter diese Ausweispositionen.

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

Kreisumlage

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

Der Märkische Kreis teilte in seinem Schreiben vom 23. Oktober 2020 die Eckdaten für den Haushaltsplanentwurf 2021 mit. Danach kündigte der Kreis eine Kreisumlage in Höhe von voraussichtlich 40,18 % an.

Im Vergleich zur Finanzplanung des Jahres 2020 für 2021 sinkt die Kreisumlage damit um 1,09 Prozentpunkte und liegt unter dem Hebesatz des Jahres 2020 in Höhe von 40,76 %.

Die Absenkung der Kreisumlage beruht hauptsächlich auf einer höheren Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II. Der Märkische Kreis rechnet in diesem Bereich mit Mehrerträgen in Höhe von 19,8 Mio. Euro. Im Weiteren plant er auf Basis einer sich abzeichnenden Verbesserung des geplanten Jahresergebnisses 2020 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 4,5 Mio. Euro für das Jahr 2021 ein.

In 2021 ergibt sich durch die Absenkung des Hebesatzes gegenüber der bisherigen Planung im Finanzplanungszeitraum eine Verbesserung in Höhe von 3,1 Mio. Euro, gegenüber den Aufwendungen für das Jahr 2020 in Höhe von rd. 67,0 Mio. Euro jedoch eine Verschlechterung in Höhe von 500.000 Euro.

Die Höhe der voraussichtlich zu zahlenden Kreisumlage ab 2022 wurde auf der Grundlage des voraussichtlichen Kreisumlagebedarfs im Finanzplanungszeitraum bis 2024 ermittelt und steigt bis 2024 voraussichtlich auf rd. 70,7 Mio. Euro an.

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

Gewerbesteuerumlage

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

Unter Berücksichtigung dieser Veränderung wurde für die Stadt Iserlohn aufgrund der erwarteten Gewerbesteuererträge eine Umlage in Höhe von rd. 3,8 Mio. Euro veranschlagt, die in den Folgejahren entsprechend angepasst ist.

4.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit rd. 44,1 Mio. Euro veranschlagt. Hier finden sich weitestgehend die Aufwendungen wieder, die zur Aufrechterhaltung des allgemeinen Betriebes benötigt werden.

Als Hauptposition ist hier die Mietzahlung an KIM in Höhe von rd. 24,4 Mio. Euro zu nennen. Die gesamte an KIM zu entrichtende Mietzahlung beläuft sich auf rd. 25,5 Mio. Euro. Die Differenz ist auf anderen Zuschuss- und Erstattungskonten ausgewiesen.

4.4 Finanzergebnis

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

	Rechnung 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Veränderung 2020/2021 %	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€
Finanzerträge	14.778,00	15.059	11.433	-24,08	12.429	12.675	12.678
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.353,00	9.550	8.846	-7,37	8.991	9.266	9.699
Finanzergebnis	6.425	5.509	2.587	-53,04	3.438	3.409	2.979

4.4.1 Finanzerträge

Unter dieser Position sind Zinserträge und Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen zu finden. Der Gesamtbetrag der Finanzerträge beläuft sich auf rd. 11,4 Mio. Euro und wird sich in den Folgejahren auf durchschnittlich 12,6 Mio. Euro belaufen.

4.4.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

5. Finanzplan 2021

Der Finanzplan beinhaltet Einzahlungen und Auszahlungen

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

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

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

- Der Finanzplan ist die Ermächtigungsgrundlage für Investitionseinzahlungen und -auszahlungen. Investitionszuschüsse an Dritte sind als Aufwand im Ergebnisplan abzubilden.
- Alle selbstständig nutzbaren Vermögensgegenstände und geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) sind im Finanzplan zu veranschlagen.
- Für Investitionen im Finanzplan dürfen Investitionskredite aufgenommen werden.

5.1 Investitionen

Wesentliche Investitionen (ab 50T€) einschließlich ihrer zweckgebundenen Finanzierung (Zuwendungen, Beiträge) sind bei jedem Produkt einzeln erläutert.

Schwerpunkte im Haushaltsjahr 2021:

- Projekt Gestaltung Innenstadt
- Areal Seilersee
- Digitalisierung an Schulen
- Ortsteilentwicklung Oestrich
- Abriss und Neubau Lasbecker Brücke
- Straßenbaumaßnahmen
- Fahrzeugkonzept Feuerwehr

Übersicht über die Investitionstätigkeit in den Produktbereichen:

Produktbereich	Bezeichnung	investive Einzahlungen	investive Auszahlungen
01	Innere Verwaltung	478.000,00 €	27.920.400,00 €
02	Sicherheit und Ordnung	160.000,00 €	2.342.500,00 €
03	Schulträgeraufgaben	6.863.592,00 €	5.408.100,00 €
04	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	105.300,00 €
05	Soziale Leistungen	0,00 €	32.500,00 €
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	29.000,00 €	417.700,00 €
08	Sportförderung	299.280,00 €	323.000,00 €
09	Räuml. Planung und Entwicklung	2.013.000,00 €	3.345.000,00 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	50.000,00 €	50.000,00 €
12	Verkehrsflächen u. -anlagen ÖPNV	3.590.400,00 €	4.782.000,00 €
13	Natur- u. Landschaftspflege	605.000,00 €	1.099.000,00 €
14	Umweltschutz	500.000,00 €	500.000,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	527.000,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.581.524,00 €	0,00 €
17	Stiftungen	0,00 €	0,00 €
	Investitionstätigkeit gesamt:	19.169.796,00 €	46.852.500,00 €

5.2 Entwicklung der Investitionskredite

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

In den Finanzplanungsjahren 2021 bis 2024 sind folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:

Haushaltsjahr 2021	27.682.704 Euro
Planjahr 2022	11.075.404 Euro
Planjahr 2023	0 Euro
Planjahr 2024	0 Euro

5.3 Förderprogramm "NRW.BANK.Gute Schule 2020"

Zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur stellte das Land NRW den Kommunen Schuldendiensthilfen in Höhe von bis zu zwei Milliarden Euro für Kredite zur Verfügung, die im Rahmen des Programms "NRW.BANK.Gute Schule 2020" aufgenommen und auf die Jahre 2017 bis 2020 verteilt werden. Das Förderprogramm läuft zum 31.12.2020 aus und findet keine Berücksichtigung mehr in der weiteren Haushaltsplanung.

6. Verpflichtungsermächtigungen

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

Produkte	Maßnahmen I - Aufträge	Bezeichnung	VE € 2021	fällig € 2022	€ 2023	€ 2024
01.01.07	I – 0601 0002	Projekt Gestaltung Innenstadt	5.000.000	5.000.000		
01.01.07	I - 0601 0016	Projekt Hauptschule Hennen	800.000	800.000		
01.09.01	I - 0211 0001	Anschaffung Kassenautomat	200.000	200.000		
09.01.08	I - 0611 0009	Projekt Soziale Stadt	380.000	380.000		
09.01.08	I - 0611 0044	Ortsteilentwicklung Oestrich	154.000	154.000		
09.01.08	I - 0611 0045	Projekt Lenneschiene/Genna	15.000	15.000		
12.01.01	I - 0661 0085	Erneuerung Fürst-Adolf-Weg	600.000	600.000		
13.03.01	I - 0614 0044	Friedhofsentwicklungsplanung	30.000.	30.000		
Summe			7.179.000	7.179.000		

7. Haushaltsausgleich

Gesamthaushalt 2021:

<u>Ergebnisplan:</u>	€
Ordentliche und außerordentliche Erträge	286.035.821
Ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	304.801.873
Finanzerträge	11.433.700
Finanzaufwendungen	8.846.400
Jahresfehlbetrag	-16.178.752

Der Haushalt 2021 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -16.178.752 Euro auf, der durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden muss.

<u>Finanzplan:</u>	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.241.221
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.371.973
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.169.796
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.852.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	60.109.604
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	37.712.000
Liquiditätssaldo	-8.415.852

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

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

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

Die Aufgaben Friedhof, Kriegsgräber und Forst werden inzwischen wieder in der Zuständigkeit der Stadt Iserlohn bearbeitet. Die entsprechenden Produkte werden ab 2020 in der Zuständigkeit des Ressorts VI bewirtschaftet.

9. **Strategiebericht, Ziele und Kennzahlen**

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

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

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

zu a) Grunddaten

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

zu b) Produktziele und auf diese ausgerichtete Kennzahlen

Steuerungsrelevante Produktziele werden in den meisten Produkten gebildet. Diese Ziele sollen präzise formuliert, messbar, beeinflussbar und erreichbar sein. Die Zielerreichung wird durch Kennzahlen gemessen. Zur Verknüpfung der Produktziele mit den strategischen Zielen und dem Basisziel des Strategieberichts wird im Haushaltsplan bei jedem Produktziel angegeben, wie sich die angestrebte Zielerreichung auf der operativen Produktebene auf die Zielerreichung hinsichtlich der strategischen Ebene auswirkt (positiv, negativ oder neutral). Der Strategiebericht 2020 wird dem Rat der Stadt in seiner Sitzung am 15.12.2020 gesondert zur Beratung vorgelegt.

zu c) Pflicht-Kennzahlen

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

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

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

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

10. Ausblick

Der für das Jahr 2021 vorgelegte Entwurf des Haushaltes weist ein Defizit in Höhe von 16.178.752 Euro aus.

Die Aufstellung des Entwurfs ist maßgeblich geprägt von der dynamischen Entwicklung der Covid-19-Pandemie und den hieraus resultierenden finanziellen Belastungen für die Wirtschaft wie auch für die Kommunen.

Um die kommunale Handlungsfähigkeit sicherzustellen, hat der Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen, die durch die Pandemie eintretenden finanziellen Schäden im Haushalt zu isolieren, über Liquiditätskredite zu refinanzieren und ab 2025 im Wege der Bilanzierungshilfe über längstens 50 Jahre abzuschreiben. Hiervon wurde für die Aufstellung des Haushaltes für das Jahr 2021 in einem Umfang von rd. 13,3 Mio. Euro Gebrauch gemacht. Andernfalls hätte ein Defizit in Höhe von rd. 29,5 Mio. Euro ausgewiesen werden müssen.

Die ohnehin angespannte Haushaltslage hat sich durch die Pandemie verstärkt. Die Isolierung der eintretenden coronabedingten Schäden im Haushaltsjahr 2021 hat es ermöglicht, ein Defizit auszuweisen, das noch unter der Schwelle zur Haushaltssicherung liegt. Dies darf aber nicht darüber hinweg täuschen, dass die Stadt Iserlohn, ihre Bürgerinnen und Bürger und die nachfolgenden Generationen final die finanziellen Auswirkungen der Pandemie über einen sehr langen Zeitraum zu tragen haben und der Konsolidierungsdruck in erheblichem Umfang steigt.

Die Isolierung coronabedingter Schäden ist nach der aktuellen gesetzlichen Lage nur noch im Haushaltsjahr 2021 möglich. Die Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung gehen von einer relativ schnellen Erholung der Wirtschaft und damit der gewinnabhängigen kommunalen Steuereinnahmen in den folgenden Jahren aus. Diese Prognose ist jedoch auch nach Einschätzung des Städtetages stark risikobehaftet, da die weitere Entwicklung des Pandemiegeschehens aufgrund unvorhersehbarer Dynamiken nicht sicher eingeschätzt werden kann.

Im Weiteren weisen auch die Folgejahre 2022 bis 2024 erhebliche jährliche Defizite in einer Größenordnung von rd. 14,9 Mio. Euro bis rd. 10,3 Mio Euro aus. Dieser Verlauf kann nur dann erreicht werden, wenn es gelingt, nachhaltig Mehrerträge oder Minderausgaben in einem Volumen von mindestens rd. 6,2 Mio. Euro zusätzlich zu generieren.

Der signifikante Anstieg der Liquiditätskredite sowie der Umfang der Investitionskredite sind ebenfalls Ausdruck des bestehenden Konsolidierungsbedarfs. Noch sind die finanziellen Rahmenbedingungen auf dem Kreditmarkt aufgrund des stabilen niedrigen Zinsniveaus als günstig einzuschätzen. Die Entwicklung des Zinsniveaus ist mittelfristig jedoch risikobehaftet. Eine Erhöhung der Kreditzinsen würde zu einer weiteren erheblichen Belastung des Haushalts führen.

Bisher ist es gelungen, die Qualität der kommunalen Angebote und Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger auf einem hohen Niveau zu halten und weiterhin auszubauen. Das gemeinsame Ziel von Politik und Verwaltung muss es bleiben, dies auch für die Zukunft sicher zu stellen, gleichwohl der dramatischen Entwicklung der städtischen Finanzen gegenzusteuern.

Das Haushaltsjahr 2021 wird damit zu einem Orientierungsjahr, wegweisend für die weitere Entwicklung der städtischen Finanzen und die Sicherung künftiger politischer Handlungsspielräume.

Iserlohn, im November 2020



Michael Wojtek
Stadtkämmerer

Anlage

Nebenrechnung zur Isolierung coronabedingter Schäden nach dem NKF-CIG

Gesamtübersicht über die Investitionen der Stadt Iserlohn 2021 - 2024

01-01-01	Gesamtsteuerung durch Rat und Bürgermeister									
Neu										
I-Auftrag	Bezeichnung									
0100 0001	Abstimmungsanlage	Kto.								
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	10.000						
	Finanzplanung		0	0				0	0	0
Neu										
I-Auftrag	Bezeichnung									
0100 0002	Kameras für Social Media	Kto.								
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	5.000						
	Finanzplanung		0	0				0	0	0
01-10-01	Einkauf und Logistik des Verwaltungsbetriebes									
I-Auftrag	Bezeichnung									
0250 0001	Erwerb von Inventar	Kto.								
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	55.300	155.000				50.000	50.000	50.000
	Finanzplanung		55.300	50.000				50.000	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung									
0250 0003	Erweiterung Telefonanlage	Kto.								
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	26.000	0				0	0	0
	Finanzplanung		26.000	26.000				30.000	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung									
0250 0004	Erwerb von Mobiliar für behinderte	Kto.								
		7831	9.000	9.000				9.000	9.000	9.000
	Finanzplanung		9.000	9.000				0	0	0
	Landeszuweisung	6811	7.000	7.000				7.000	7.000	7.000
	Finanzplanung		7.000	7.000				0	0	0

I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
02500005	Projekt "Hansahaus"	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand		129.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
02500001	GWG	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand		0	10.000		10.000	10.000	10.000
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0
			2020	2021	VE	2022	2023	2024
	Einzahlungen		7.000	7.000	-	7.000	7.000	7.000
	Auszahlungen		219.300	174.000	-	69.000	69.000	69.000
15-02-01	Stadtmarketing							
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
02000011	Weihnachtsbeleuchtung	Kto.						
			150.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0
	Gesamt Ressort 1		2020	2.021	VE	2.022	2.023	2.024
	Einzahlungen		7.000	7.000	-	7.000	7.000	7.000
	Auszahlungen		369.300	189.000	-	69.000	69.000	69.000

[illegible]

	Darlehen	7958	210.000	210.000		210.000	210.000	210.000
	Finanzplanung			180.000		180.000	180.000	0
	Einzahlungen Ressort II			2021	VE	2022	2023	2024
				4.581.524		4.581.524	4.581.524	4.581.524
	Auszahlungen Ressort II			1.487.000	200.000	922.000	722.500	722.500

	Erwerb Vermögensgegenstand	7831		0	450.000		0	0	0	0
	Finanzplanung				0		0	0	0	0
Neu										
I-Auftrag	Bezeichnung									
I0160 0007	IT-Ausstattung GGT	Kto.								2024
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	70.000			0	0	0	0
	Finanzplanung			0			0	0	0	0
Neu										
I-Auftrag	Bezeichnung									
0160 0008	a-BUS - New Mobility Lab	Kto.								2024
	Landeszuweisung	68111	0	31.000			92.000	23.500		
	Finanzplanung		0	0			0	0	0	0
	a-BUS - New Mobility Lab	Kto.								
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	39.500			115.500	30.000		
	Finanzplanung		0	0			0	0	0	0
	Einzahlungen (16)			31.000	0	92.000	23.500	0		
	Auszahlungen (16)			1.201.400	0	625.300	539.800	509.800		
02-03-01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten									
Neu										
I-Auftrag	Bezeichnung									
03210003	Erwerb Geräte	Kto.								2024
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	28.000			0	0	0	0
	Finanzplanung			0			0	0	0	0

[illegible]

	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	90.000	40.000		30.000	30.000	30.000
	Finanzplanung		30.000	30.000		30.000	30.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0371 0003	Erwerb Fahrzeuge	Kto.						
	Landeszuweisung	68111	160.000	160.000		160.000	160.000	160.000
	Finanzplanung		160.000	160.000		160.000	160.000	160.000
			2020	2021	VE	2022	2023	2024
		Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	1.050.000	1.400.000		1.650.000	350.000	1.350.000
	Finanzplanung		1.100.000	1.550.000		1.650.000	300.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0371 0004	Erwerb Inventar	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	210.000	30.000		15.000	15.000	15.000
	Finanzplanung		10.000	175.000		175.000	175.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0371 0005	TUI-Ausstattung	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	115.000	30.000		0	0	0
	Finanzplanung		20.000	60.000		60.000	60.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0371 0007	Bekleidung	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	145.000	100.000		100.000	100.000	100.000
	Finanzplanung		90.000	100.000		100.000	100.000	0
				1.660.000	0	1.835.000	525.000	1.525.000

02-06-02	Gefahrenvorbeugung											
I-Auftrag	Bezeichnung											
0373 0001	GWG	Kto.		2020		2021		2022		2023		2024
	Service für Dritte	7831	0		0		0		0		0	0
	Finanzplanung				0		0		0		0	0
02-06-03	Service für Dritte											
I-Auftrag	Bezeichnung											
0373 0001	Erwerb Geräte	Kto.		2020		2021		2022		2023		2024
	Service für Dritte	7831	120.000		30.000		20.000		20.000		20.000	20.000
	Finanzplanung				20.000		20.000		20.000		20.000	0
02-06-04	Rettungsdienst											
I-Auftrag	Bezeichnung											
0373 0004	Erwerb Inventar	Kto.		2020		2021		2022		2023		2024
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	25.000		25.000		15.000		15.000		15.000	15.000
	Finanzplanung		0		25.000		10.000		10.000		10.000	0
02-06-04	Rettungsdienst											
I-Auftrag	Bezeichnung											
0372 0001	Erwerb Geräte	Kto.		2020		2021		2022		2023		2024
	Rettungsdienst	7831	310.000		160.000		50.000		50.000		50.000	50.000
	Finanzplanung				244.000		60.000		60.000		60.000	0
0372 0002	Bezeichnung											
	Nachrichtenanlagen	Kto.		2020		2021		2022		2023		2024

	Rettungsdienst	7831	20.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	Finanzplanung		20.000	20.000	20.000	20.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024
0372 0003	TUI-Ausstattung	Kto.					
	Rettungsdienst	7831	135.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Finanzplanung		60.000	60.000	60.000	60.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024
0372 0004	Erwerb Inventar	Kto.					
	Rettungsdienst	7831	33.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	Finanzplanung		10.000	10.000	10.000	10.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024
0372 0005	Erwerb Fahrzeuge	Kto.					
	Rettungsdienst	7831	510.000	340.000	0	0	0
	Finanzplanung		470.000	410.000	0	0	0
			1.008.000	590.000	0	125.000	125.000
				2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen (37)			160.000	0	160.000	160.000
	Auszahlungen (37)			2.305.000	0	1.995.000	1.685.000
	Gesamt Ressort III			2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen Ressort III			191.000	0	252.000	160.000
	Auszahlungen Ressort III			3.543.900	0	2.620.300	2.194.800

01-01-05	Steuerung im Ressort IV									
I-Auftrag	Bezeichnung									
0401 0001	Beschilderung "Iserlohner Häuser erzäh Kto.	7853	2020	2021	VE	2022	2023	2024		
	Sonstige Baumaßnahme		10.000	0		0	0	0	0	0
	Finanzplanung		10.000	0		0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung									
0401 0002	Kunst im Kreisverkehr	Kto.	2020	2021	VE	2022	2023	2024		
	Sonstige Baumaßnahme	7853	31.000	0		0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0	0	0
04-01-01	Stadtmuseum, Maste Barendorf									
I-Auftrag	Bezeichnung									
0416 0001	Exponate	Kto.	2020	2021	VE	2022	2023	2024		
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Finanzplanung		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I-Auftrag	Bezeichnung									
0416 0007	Ausstattung Depot Auerweg	Kto.	2020	2021	VE	2022	2023	2024		
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	5.000	0		0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung									
0416 0008	Multimediaikonzept Museum	Kto.	2020	2021	VE	2022	2023	2024		
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	10.000	10.000		0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0	0	0

I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0416 0001	GWG	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	1.800		1.800	1.800	1.800
	Finanzplanung					0	0	0
04-02-01	Städtische Galerie							
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0416 0002	Erwerb von Inventar und Geräten	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	1.500	1.500		1.500	1.500	0
	Finanzplanung		1.500	1.500		1.500	1.500	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0416 0003	Ankauf von Kunstgegenständen	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	4.000	4.000		4.000	4.000	0
	Finanzplanung		4.000	4.000		4.000	4.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0416 0002	GWG	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	1.000		1.000	1.000	0
	Finanzplanung		0	900		900	900	0
04-03-01	Städt. Archiv							
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0412 0001	Erwerb von Inventar	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	Finanzplanung		3.000	3.000		3.000	3.000	0

	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	5.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		5.000	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024	
0415 0003	Ersatzbeschaffungen Inventar Letmathe Kto.				VE			
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	5.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024	
0415 0004	Beschaffung Instrumentenpool Kto.				VE			
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
	Finanzplanung		0	15.000	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024	
0415 0001	GWG				VE			
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	3.500	3.500	3.500	0	0
	Finanzplanung		0	3.500	3.500	3.500	0	0
04-06-01	Volkshochschule							
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024	
0414 0003	Erwerb von Inventar u. Geräte Kto.				VE			
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
	Finanzplanung		11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024	
0414 0003	GWG				VE			
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	Finanzplanung		0	800	800	800	0	0

02-03-05	Aufenthaltsregelung von Ausländern									
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024		
0431 0001	Sicherheitsschleuse	Kto.								
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	7.500	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0	0
06-01-01	Präventive Jugendarbeit									
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024		
0504 0001	Erwerb Geräte und Inventar	Kto.								
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	2.000	10.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Finanzplanung		2.000	2.000		2.000	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024		
0504 0001	GWG	Kto.								
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Finanzplanung		0	0		2.000	0	0	0	0
06-03-01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen									
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024		
0511 0002	Erwerb Inventar und Geräte	Kto.								
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	125.000	125.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Finanzplanung		100.000	100.000		100.000	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024		
0511 0007	U3-Betr.: Inventar	Kto.								
	Landeszuweisung	6811	29.000	29.000		0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0	0	0
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	29.000	29.000		0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0	0	0

I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0511 0008	Ü3-Betreuung, Inventar	Kto.						
	Landeszuweisung	6811	4.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0	0	0	0	0
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	4.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung							
0511 0002	GWG	Kto.	2020	2021	VE	2022	2023	2024
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	24.400		24.400	24.400	24.400
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung							
0511 0009	Beschaffung Zeiterfassung	Kto.	2020	2021	VE	2022	2023	2024
	Erwerb Vermögensgegenstand		0	5.200		0	0	0
	Finanzplanung			0	0	0	0	0
				183.600	0	124.400	124.400	124.400
06-04-01	Förderung in Kinder- u. Jugendeinrichtungen							
51/3								
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0511 0001	Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	Finanzplanung		10.000	10.000		10.000		
I-Auftrag	Bezeichnung							
0504 0003	Jugendpension	Kto.	2020	2021	VE	2022	2023	2024
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	Finanzplanung		0	1.000		1.000	1.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung							
			2020	2021	VE	2022	2023	2024

I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0540 0027	Defibrillatoren							
	Baumaßnahme	7853	90.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0540 0001	GWG							
	Baumaßnahme	7853	0	2.000		2.000	2.000	2.000
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0
Neu								
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0540 0028	Einrichtung Sporthalle Hennen	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand		0	0	0	0	50.000	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen			2020	VE	2021	2022	2023
	Auszahlungen			299.280	-	299.280	299.280	299.280
				323.000	-	323.000	373.000	323.000
03-01-01	Grundschulen							
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0530 0002	GS Auf der Emst: Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	2.200	2.700		2.700	2.700	2.700
	Finanzplanung		2.000	2.000		2.000	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0530 0003	GS Bartholomäus: Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	1.900	2.300		2.300	2.300	2.300
	Finanzplanung			1.800		1.800	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0530 0004	GS Burgschule: Erwerb von Geräten	Kto.						

	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Finanzplanung		1.400	1.400	1.400	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0530 0005	GS Bömberg: Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	2.900	3.400		3.400	3.400	3.400
	Finanzplanung		2.600	2.600		2.600	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0530 0006	GS Gerlingsen/Nußberg: Erwerb Gerä	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	0		0	0	0
	Finanzplanung		1.100	1.100		1.100	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0530 0007	GS Hennen: Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	1.600	2.000		2.000	2.000	2.000
	Finanzplanung		1.500	1.500		1.500	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0530 0008	GS Im Wiesengrund: Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	2.300	2.600		2.600	2.600	2.600
	Finanzplanung		2.700	2.700		2.700	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0530 0009	GS Kalthof: Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	1.400	1.700		1.700	1.700	1.700
	Finanzplanung		1.300	1.300		1.300	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0530 0010	GS Kilian: Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	2.000	2.400		2.400	2.400	2.400

I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
05310205	GS Im Wiesengrund: Anschaffung vo Kto.	7831	6.400	0		0	0	0
	Erwerb Vermögensgegenstand							
	Finanzplanung		0	0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
05310206	GS Kalthof: Anschaffung einer Sitzgr Kto.	7831	4.000	0		0	0	0
	Erwerb Vermögensgegenstand							
	Finanzplanung			0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
05310207	GS Lichte Kammer: Neueinrichtung dKto.	7831	22.700	0		0	0	0
	Erwerb Vermögensgegenstand							
	Finanzplanung			0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
05310208	GS Süd: Einrichtung eines Förderber Kto.	7831	11.400	0		0	0	0
	Erwerb Vermögensgegenstand							
	Finanzplanung			0		0	0	0
NEU								
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
05310211	GS Bartholomäus: Neueinrichtung LeKto.		0	32.000		0	0	0
	Erwerb Vermögensgegenstand							
	Finanzplanung			0		0	0	0
NEU								
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
05310212	GS Im Wiesengrund: Neueinrichtung Kto.		0	40.000		0	0	0
	Erwerb Vermögensgegenstand							
	Finanzplanung			0		0	0	0
NEU								
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024

I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
05310210	MGI	Kto.						
	Ersatz einer Leinwand in der Aula	7831	5.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0
NEU								
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
05310217	Gymnasium Letmathe: Neueinrichtung	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand		0	1.200		0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0
NEU								
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
05310218	Gymnasium Letmathe: Erneuerung d	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand		0	12.000		0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0
NEU								
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
05310219	Gymnasium Letmathe: Regale Buchle	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand		0	2.000		0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0
NEU								
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
05310220	Märk. Gymnasium: Ersatztische für L	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand		0	9.000		0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0
03-01-06	Gesamtschule							
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0530 0030	Gesamtschule: Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	12.400	14.600		14.600	14.600	14.600
	Finanzplanung		12.400	12.400		12.400	0	0

	Sonstige Baumaßnahme			0	4.149.700		0	0	0	0
	Finanzplanung			0	0		0	0	0	0
	Einzahlungen				2020	VE	2021	2022	2023	2023
					6.863.592	-	3.128.892	3.128.892	3.128.892	3.128.892
	Auszahlungen				5.408.100	-	574.800	426.800	430.200	430.200
					395.000	-	395.000	245.000	245.000	245.000
05-07-01	Übergangsheime für Asylbewerber									
I-Auftrag	Bezeichnung			2020	2021	VE	2022	2023	2024	2024
03200004	Erwerb von Inventar	Kto.								
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
	Finanzplanung			20.000	20.000		20.000	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung			2020	2021	VE	2022	2023	2024	2024
03200005	GWG	Kto.								
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831		0	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
	Finanzplanung			0	0		20.000	0	0	0
05-01-02	Kommunale Beschäftigungsförderung									
I-Auftrag	Bezeichnung			2020	2021	VE	2022	2023	2024	2024
0550 0003	Erwerb von Inventar / Ersatzbeschaff	Kto.								
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
	Finanzplanung			4.000	4.000		4.000	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung			2020	2021	VE	2022	2023	2024	2024
0550 0003	GWG	Kto.								
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831		0	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
	Finanzplanung			0	0		4.000	0	0	0
	Einzahlungen				2021	VE	2022	2023	2024	2024
					-	-	-	-	-	-

Auszahlungen			32.500	-	32.500	32.500	32.500
06-05-01	Offene Ganztagschule						
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	VE	2022	2023	2024
0560 0001	OGS	Kto.					
	Erwerb Vermögensgegenstände	7831	30.000		30.000	30.000	30.000
	Finanzplanung		30.000		30.000	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	VE	2022	2023	2024
0560 0010	OGS Süd, Einrichtung und Küche	Kto.					
	Erwerb Vermögensgegenstände	7831	67.000		0	0	0
	Finanzplanung		0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	VE	2022	2023	2024
0560 0012	OGS Bömberg, Einrichtung	Kto.					
	Erwerb Vermögensgegenstände	7831	23.100		0	0	0
	Finanzplanung		0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	VE	2022	2023	2024
0560 0014	OGS Auf der Emst	Kto.					
	Erwerb Vermögensgegenstände	7831	93.000		0	0	0
	Finanzplanung		0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	VE	2022	2023	2024
0560 0015	OGS Im Wiesengrund	Kto.					
	Erwerb Vermögensgegenstände	7831	20.000		0	0	0
	Finanzplanung		0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	VE	2022	2023	2024
0560 0016	OGS Lichte Kammer: Ausstattung	Kto.					

	Erwerb Vermögensgegenstände		13.400	0		0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0	0
I-Auftrag 0560 0001	Bezeichnung OGS Gerlingsen: Ausstattung	Kto.	2020	2021	VE	2022	2023	2024	
	Erwerb Vermögensgegenstände		0	20.000		0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0	0
Neu									
I-Auftrag 0560 0013	Bezeichnung OGS Kalthof: Ausstattung	Kto.	2020	2021	VE	2022	2023	2024	
	Erwerb Vermögensgegenstände		0	24.200		0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0	0
Neu									
I-Auftrag 0560 0018	Bezeichnung OGS Kilian: Ausstattung Neubau	Kto.	2020	2021	VE	2022	2023	2024	
	Erwerb Vermögensgegenstände		0	91.000		0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0	0
in									
I-Auftrag 0560 0016	Bezeichnung OGS Lichte Kammer: Ausstattung	Kto.	2020	2021	VE	2022	2023	2024	
	Erwerb Vermögensgegenstände		0	11.200		0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0	0
in									
I-Auftrag 0560 0010	Bezeichnung OGS Süd: Ausstattung	Kto.	2020	2021	VE	2022	2023	2024	
	Erwerb Vermögensgegenstände	7831	0	13.200		0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0	0
in									
I-Auftrag 0560 0001	Bezeichnung GWG	Kto.	2020	2021	VE	2022	2023	2024	
	Erwerb Vermögensgegenstand		0	20.000		0	0	0	0

01-01-07 Steuerungsunterstützung Ressort VI										
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024		
0601 0002	Projekt Gestaltung Innenstadt	Kto.								
	Baumaßnahme	7853	2.500.000	20.000.000	5.000.000	7.500.000	2.200.000	1.100.000		
	Finanzplanung		2.500.000	0	0	0	0	0		
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024		
0601 0003	Projekt Stadtteilentwickl. Kalthof	Kto.								
	Kostenerstattung Dritter	6818	16.000	0		0	0	0		
	Finanzplanung		16.000	0	0	0	0	0		
	Grundstücksverkaufserlöse	6821	43.000	40.000		0	0	0		
	Finanzplanung		43.000	0	0	0	0	0		
	Baumaßnahme	7853	0	230.000		0	0	0		
	Finanzplanung		230.000	0	0	0	0	0		
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024		
0601 0006	Projekt Gewerbegebiet Kalthof/ Z.	Kto.								
	Veräußerung Grundstücke	6821	680.000	100.000		580.000	0	0		
	Finanzplanung			0	0	0	0	0		
	Baumaßnahme	7853	500.000	50.000		450.000	0	0		
	Finanzplanung			0	0	0	0	0		
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024		
0601 0011	Projekt Alexanderhöhe	Kto.								
	Baumaßnahme	7853	0	0		0	0	0		
	Finanzplanung		250.000	0	0	0	0	0		
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024		
0601 0014	Planungsaufträge	Kto.								
	Baumaßnahme	7853	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000		
	Finanzplanung		25.000	25.000		25.000	0	0		
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024		
0611 0003	Projekt Stadtteilentw. Kalthof Sportplatz	Kto.								

	Grundstücksverkaufserlöse	6821	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0	0	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung									
6010017	Projekt Gesamtschule Nußberg	Kto.		2020	2021	VE	2022	2023	2024	
	Baumaßnahmen	7853	0	0	75.000					
	Finanzplanung			0	0	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung			2020	2021	VE	2022	2023	2024	
0601 0016	Projekt Hauptschule Hennen	Kto.								
	Baumaßnahme	7853	240.000		270.000	800.000	800.000	0	0	0
	Finanzplanung				0	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung			2020	2021	VE	2022	2023	2024	
06010020	Areal Seilersee	Kto.								
	Baumaßnahmen	7853	5.000.000		5.000.000	0	2.400.000	0	0	0
	Finanzplanung		7381000		0	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung			2020	2021	VE	2022	2023	2024	
06010022	Nachnutzung Realschule Bömberg	Kto.								
	Baumaßnahmen	7853	50.000		0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung				0	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung			2020	2021	VE	2022	2023	2024	
06010021	Wissenscampus	Kto.								
	Grundstücksverkaufserlöse	6821	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0	0
	Baumaßnahmen	7853		250.000	100.000					
	Finanzplanung				0	0	0	0	0	0
			1.039.000,00	440.000,00	-		580.000,00	-	-	-
			8.565.000,00	25.750.000,00	5.800.000,00	11.175.000,00	2.225.000,00	1.125.000,00		
09-01-01	Stadtentwicklungsplanung									

I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0602 0001	Kompensationsmaßnahmen	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	Finanzplanung		10.000	10.000		10.000	10.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0611 0041	Babywald	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	30.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
	Finanzplanung		25.000	25.000		25.000	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0611 0043	Aktualisierung Stadtentwicklungskonzept	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	10.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0
09-01-02	Städtebauliche Planung							
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0611 0022	Nordenweiterung Sümmern-Rombock	Kto.						
	Grundstücksverkaufserlöse	6821	600.000	600.000	0	647.900	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0
	Baumaßnahme	7853	0	40.000	0	190.000	0	0
	Finanzplanung		0	190.000		0	0	0
09-01-03	Verkehrliche Planung							
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0611 0025	Parkplätze Düsingstraße	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	43.400	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0
09-01-04	Geografische Informationen							
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0603 0001	Digitalnivellier mit Zubehör							
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	5.500	0	0	0	0	0

I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0615 0001	Errichtung von Containerstandpl.	Kto.						
	Investitionszuwendung von Zweckverb.	6813	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	Finanzplanung		50.000	50.000		50.000	0	0
	Baumaßnahme	7853	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	Finanzplanung		50.000	50.000		50.000	0	0
12-01-01	Verkehrsflächen							
	Erschließungsbeiträge	68	250.000	150.000	VE	560.000	100.000	2024
	Finanzplanung		100.000	0		0	0	0
	Straßenbaubeiträge	68	440.000	370.000	0	200.000	1.039.000	483.000
	Finanzplanung		170.000	0		0	0	0
12-01-01	Gemeindestraßen							
0661 0001	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
	Baugrund- u. Straßenbauunters.	Kto.						
	Baumaßnahme	7852	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	Finanzplanung		20.000	20.000		20.000	0	0
0661 0003	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
	Ausbau Straßen u. Gehwege/ Kanal	Kto.						
	Baumaßnahme	7852	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	Finanzplanung		250.000	250.000		250.000	0	0
0661 0004	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
	Fußgängerüberwege	Kto.						
	Baumaßnahme	7852	15.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		15.000	15.000		15.000	0	0
0661 0005	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
	Ausbau Straßen u. Bürgersteige	Kto.						
	Baumaßnahme	7852	50.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
	Finanzplanung		30.000	30.000		30.000	0	0

I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0661 0012	Fahrradfreundliche Stadt	Kto.						
	Landeszuweisung	6811	100.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		350.000	350.000		350.000	0	0
	Baumaßnahme	7853	130.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	Finanzplanung		500.000	500.000		500.000	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0661 0013	Sonderpr.: Erneuerung von Straßen	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	Finanzplanung		300.000	500.000		300.000	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0661 0015	Ausbau Scheffelstraße	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	630.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		450.000	0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0661 0021	Bredenbrucher Weg	Kto.						
	EZ Veräußerung von Grundstück/Gebäude	6821	62.500	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0
	Baumaßnahme	7853	0	0	0	30.000	230.000	0
	Finanzplanung		230.000	0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0661 0037	Lasbecker Brücke	Kto.						
	Landeszuweisung	6811	0	1.000.000	0	350.000	0	0
	Finanzplanung		600.000	150.000		0	0	0
	Kostenanteil Bahn AG	6818	550.000	1.000.000	0	500.000	0	0
	Finanzplanung		550.000	0		0	0	0
	Tiefbaumaßnahme	7852	1.100.000	1.570.000	0	880.000	0	0
	Finanzplanung		1.100.000	0		0	0	0

I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0661 0059	KV: Hagener Straße	Kto.						
	Landeszuweisung	6811	0			456.000	114.000	
	Finanzplanung		420.000	0		0	0	0
	Tiefbaumaßnahme	7852	0	0		800.000	0	0
	Finanzplanung		700.000	0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0661 0064	Wegweisungs- u. Parkleitsystem	Kto.						
	Landeszuweisung	6811	0	0		140.000	140.000	0
	Finanzplanung		0	0				
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	6.000	50.000		200.000	200.000	0
	Finanzplanung			6.000		6.000	6.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0661 0071	Erschließung Poths Kreuz	Kto.						
	Grundstücksverkaufserlöse	6821	200.000	0		0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0
	Baumaßnahme	7852	0	0		0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0661 0085	Erneuerung Fürst-Adolf-Weg	Kto.						
	Tiefbaumaßnahmen	7852	0	50.000		600.000	700.000	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0661 0089	Absturzsicherungen und Schutzplanken	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	60.000	30.000		0	30.000	30.000
	Finanzplanung		20.000	20.000		20.000	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0661 0090	Erneuerung der Stützwände Stenglingser	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	20.000	0		0	200.000	0
	Finanzplanung		200.000	0		0	0	0

06610120	Neubau/Umbau von Verkehrsflächen im Umfeld von Schulen									
	Tiefbaumaßnahme	7852	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Finanzplanung			0		0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024		
06610121	Anbindung Ortlahnstraße an Baarstraße									
	Baumaßnahme	7853	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024		
06610122	Neubau von Abwasserbehandlungsanlagen (Trennerlass)									
	Baumaßnahme	7853	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Finanzplanung		0	0		0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024		
06610123	Wienstück, erstmalige Herstellung nach BauGB									
	Tiefbaumaßnahme	7852	160.000	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0	0	0
Neu										
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024		
	Radverkehrskonzept Programm 2020/2021 Kto.									
	Landeszuweisung	6811		260.000	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung									
	Baumaßnahme	7853		400.000	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung									
Neu										
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024		
0661 0126	Barrierefreier Ausbau von Querungsstelle Kto.									
	Landeszuweisung	6811		107.100	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Finanzplanung									
	Baumaßnahme	7853		160.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Finanzplanung									
Neu										
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024		

			7853		0	50.000	0	100.000	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
						3.665.000	600.000	5.400.000	2.100.000	1.090.000	
						3.118.900	0	2.306.000	1.493.000	583.000	
12-01-02	Kreisstraßen										
I-Auftrag	Bezeichnung			2020	2021		VE	2022	2023	2024	
06610124	Erneuerung der Bahnüberführung Leckingsr Straße										
	Landeszuweisung	68111		0	0	0	0	0	0	1.143.400	
	Finanzplanung			0	0	0		0	0	0	0
	Investitionszuweisungen von Übrigen	6818		0	0	0	0	0	0	3.316.500	
	Finanzplanung			0	0	0		0	0	0	0
	Baumaßnahme	7853		630.000	270.000	0	0	0	0	4.500.000	
	Finanzplanung			0	0	0		0	0	0	0
12-01-03	Landesstraßen										
I-Auftrag	Bezeichnung			2020	2021		VE	2022	2023	2024	
0661 0098	Umbau Obere Mühle L648	Kto.									
	Tiefbaumaßnahmen	7852		20.000	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			200.000	50.000			0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung			2020	2021		VE	2022	2023	2024	
06610117	Umgestaltung Kreuzung Dortmunder Str./ Kto.										
	Baumaßnahme	7853		180.000	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung				0	0		0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung			2020	2021		VE	2022	2023	2024	
06610118	Karl-Arnold-Straße (von BÜ bis Düsingst Kto.										
	Landeszuweisung (FoRi-kom-Straßenbau)	6811		0	0	0	0	315.000	0	315.000	
	Finanzplanung			630.000	0	0		0	0	0	0
	Landeszuweisung (nach ÖPNVG)	6811		0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			90.000	0	0		0	0	0	0

	Baumaßnahme	7853	100.000	0	0	450.000	450.000
	Finanzplanung		900.000	0	0	0	0
Neu							
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2024
0661 0132	Stellplatzanlage an Pater und Nonne (L 74 Kto.						
	Tiefbaumaßnahmen	7852		100.000	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0
				100.000	0	0	450.000
12-02-01	Verkehrslenkende u. -regelnde Anlagen						
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2024
0661 0006	Verkehrssicherungsanlagen	Kto.					
	Baumaßnahme	7853	190.000	260.000	0	200.000	200.000
	Finanzplanung		225.000	225.000	0	225.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2024
0661 0035	Erwerb von Geräten	Kto.					
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	2.000	2.000	0	2.000	2.000
	Finanzplanung			2.000	2.000	2.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2024
0661 0081	Umrüstung von Lichtanlagen	Kto.					
	Landeszuweisung	6811	0	0	0	140.000	140.000
	Finanzplanung		180.000	120.000	0	120.000	0
	Baumaßnahme	7853	25.000	0	0	200.000	250.000
	Finanzplanung		270.000	200.000	0	200.000	0
12-05-01	Öffentlicher Personennahverkehr						
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2024
0661 0007	Haltestellenschutzdächer	Kto.					
	Landeszuweisung	6811	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0
	Baumaßnahme	7853	20.000	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0

I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0661 0099	Fahrradboxen/Fahrradparkhaus Innenstad	Kto.						
	Landeszuweisung	6811	35.000	35.000	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	50.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0661 0110	Programm "Barrierefreiheit ÖPNV 2022"	Kto.						
	Landeszuweisung	6811	380.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		180.000	180.000		180.000	0	0
	Baumaßnahme	7853	420.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		200.000	200.000		200.000	0	0
Neu								
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0661 0133	Barrierefreiheit ÖPNV 2021	Kto.						
	Landeszuweisung	6811		436.500	0	180.000	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0
	Baumaßnahme	7853		485.000	0	200.000	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0
13-01-01	Öffentliches Grün			4.782.000,00				
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0614 0005	Erwerb Spielplatzgeräte	Kto.						
	Erwerb Anlagevermögen	7831	45.000	45.000	0	50.000	50.000	55.000
	Finanzplanung		45.000	45.000		45.000	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0614 0006	Baukosten Kinderspielplätze	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	250.000	250.000	0	250.000	250.000	275.000
	Finanzplanung		230.000	250.000		250.000	0	0

I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0614 0008	Naherholungsgebiet Seilersee	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	30.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
	Finanzplanung		15.000	15.000		15.000	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0614 0009	Volksgarten Letmathe	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	200.000	200.000	0	200.000	200.000	50.000
	Finanzplanung		200.000	200.000		200.000	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0614 0020	Rupenteich, Standsicherheitsunters.	Kto.						
	Tiefbaumaßnahmen	7852	100.000	250.000	0	100.000	250.000	0
	Finanzplanung		150.000	100.000		15.000	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0614 0041	Anschaffung von Blumenpyramiden	Kto.						
	Erwerb Anlagevermögen	7831	20.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
Neu								
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0614 0042	Aufwertung Areal um Dorfbrunnen Stübbe	Kto.						
	Baumaßnahme	7853		35.000	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0
13-03-01	Friedhöfe			810.000	0	620.000	770.000	400.000
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
06140017	Handwagen, Sitzmöbel, Pult etc.	Kto.						
	Erwerb Anlagevermögen	7831	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Finanzplanung		0	5.000		5.000	5.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
06140026	Grabfeldausbau	Kto.						
	Tiefbaumaßnahmen	7852	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	Finanzplanung		0	60.000		60.000	60.000	0

[illegible]

Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht
über die Investitionen

Bericht über die strategischen
Zielfelder der Stadt Iserlohn

Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen
Stadtentwässerung

Sondervermögen
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales
Immobilienmanagement

Stadt Iserlohn Gesamtergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	138.772.935,37	136.479.500	128.909.900	142.161.000	146.248.100	149.396.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.983.007,95	75.681.767	81.817.022	76.201.992	77.918.592	80.587.692
Sonstige Transfererträge	6.285.051,10	5.504.600	3.824.700	3.824.700	3.824.700	3.824.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.560.382,57	31.613.650	31.661.950	31.781.650	31.489.450	31.673.350
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.474.925,87	7.192.150	5.764.070	6.106.450	6.138.750	6.155.850
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.410.450,06	12.056.990	11.639.862	11.521.422	11.443.222	11.555.422
Sonstige ordentliche Erträge	13.892.169,80	11.264.800	9.083.100	11.432.800	11.805.800	11.805.800
Ordentliche Erträge	284.378.922,72	279.793.457	272.700.604	283.030.014	288.868.614	294.998.914
Personalaufwendungen	78.758.805,31	79.180.700	82.473.300	82.127.800	82.739.800	83.209.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.393.398,88	20.140.460	18.200.810	17.569.270	17.171.370	17.090.370
Bilanzielle Abschreibungen	12.462.680,29	13.255.300	13.206.300	12.337.100	12.919.600	12.919.600
Transferaufwendungen	140.359.916,64	140.747.800	146.804.200	147.477.800	148.437.300	151.920.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.818.407,61	41.640.643	44.117.263	41.940.083	42.760.863	43.158.963
Ordentliche Aufwendungen	295.793.208,73	294.964.903	304.801.873	301.452.053	304.028.933	308.298.233
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.414.286,01	-15.171.446	-32.101.269	-18.422.039	-15.160.319	-13.299.319
Finanzerträge	14.778.370,98	15.058.800	11.433.700	12.429.000	12.675.500	12.677.900
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.353.187,84	9.549.500	8.846.400	8.991.400	9.266.400	9.699.400
Finanzergebnis	6.425.183,14	5.509.300	2.587.300	3.437.600	3.409.100	2.978.500
Ordentliches Ergebnis	-4.989.102,87	-9.662.146	-29.513.969	-14.984.439	-11.751.219	-10.320.819
Außerordentliche Erträge	0,00	0	13.335.217	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	13.335.217	0	0	0
Jahresergebnis	-4.989.102,87	-9.662.146	-16.178.752	-14.984.439	-11.751.219	-10.320.819
Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	768.024,97	815.600	763.600	766.800	769.900	773.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	768.024,97	815.600	763.600	766.800	769.900	773.000
Aufwand aus Interner Leistungsverrechnung	768.024,97	815.600	763.600	766.800	769.900	773.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	768.024,97	815.600	763.600	766.800	769.900	773.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.989.102,87	-9.662.146	-16.178.752	-14.984.439	-11.751.219	-10.320.819
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.989.102,87	-9.662.146	-16.178.752	-14.984.439	-11.751.219	-10.320.819
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	2.053.143,79	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	3.282.949,34	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	-1.229.805,55	0	0	0	0	0



Stadt Iserlohn Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	137.850.525,98	136.479.500	128.909.900	142.161.000	146.248.100	149.396.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.300.460,53	72.863.367	79.299.522	73.768.092	75.642.192	78.311.292
Sonstige Transfereinzahlungen	3.155.454,40	5.504.600	3.824.700	3.824.700	3.824.700	3.824.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.500.100,52	28.157.950	28.321.750	28.398.350	28.107.050	28.290.550
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.714.356,66	7.192.150	5.764.070	6.106.450	6.138.750	6.155.850
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.986.244,30	12.056.990	11.639.862	11.521.422	11.443.222	11.555.422
Sonstige Einzahlungen	8.289.614,34	7.816.400	6.712.500	7.512.500	7.712.500	7.712.500
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.578.436,50	15.058.800	24.768.917	12.429.000	12.675.500	12.677.900
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.375.193,23	285.129.757	289.241.221	285.721.514	291.792.014	297.924.314
Personalauszahlungen	62.032.762,52	67.747.700	70.750.800	71.445.200	72.146.700	72.854.300
Versorgungsauszahlungen	6.067.065,00	6.133.000	6.022.500	6.082.600	6.143.100	6.204.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.038.504,45	20.140.460	18.200.810	17.569.270	17.171.370	17.090.370
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.693.805,89	9.474.500	8.776.400	8.921.400	9.196.400	9.629.400
Transferauszahlungen	139.534.656,55	140.747.800	146.804.200	147.477.800	148.437.300	151.920.300
Sonstige Auszahlungen	38.020.239,41	40.340.643	41.817.263	41.140.083	41.960.863	42.358.963
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.387.033,82	284.584.103	292.371.973	292.636.353	295.055.733	300.058.033
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.988.159,41	545.654	-3.130.752	-6.914.839	-3.263.719	-2.133.719
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.699.336,36	11.338.981	16.459.796	11.215.296	9.325.396	13.311.596
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	741.375,17	3.168.500	2.190.000	2.227.900	1.000.000	1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	90.000,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	249.670,20	690.000	520.000	760.000	1.139.000	483.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.780.381,73	15.197.481	19.169.796	14.203.196	11.464.396	14.794.596
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	935.283,90	2.045.000	1.615.000	950.000	950.000	955.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.784.234,13	19.866.900	39.664.700	20.569.800	8.345.000	9.630.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.579.587,75	7.378.200	5.572.800	3.758.800	2.065.800	2.933.200
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.400.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.299.105,78	31.690.100	46.852.500	25.278.600	11.360.800	13.518.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.518.724,05	-16.492.619	-27.682.704	-11.075.404	103.596	1.276.396
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	1.469.435,36	-15.946.965	-30.813.456	-17.990.243	-3.160.123	-857.323
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	23.842.619	59.632.704	35.575.404	24.100.000	23.700.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.037.473,77	537.400	476.900	476.900	476.900	476.900
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	207.960.888,27	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.422.746,57	13.254.000	37.712.000	30.555.000	30.220.000	29.713.000
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	205.039.022,22	0	0	0	0	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-1.463.406,75	11.126.019	22.397.604	5.497.304	-5.643.100	-5.536.100
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	6.028,61	-4.820.946	-8.415.852	-12.492.939	-8.803.223	-6.393.423
Liquide Mittel	6.028,61	-4.820.946	-8.415.852	-12.492.939	-8.803.223	-6.393.423

Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht
über die Investitionen

Bericht über die strategischen
Zielfelder der Stadt Iserlohn

Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen
Stadtentwässerung

Sondervermögen
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales
Immobilienmanagement

Haushaltsplan

Produktbereich 01
Innere Verwaltung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.484,24	684.700	605.900	582.600	393.200	362.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.009,41	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220.260,03	1.326.400	1.337.400	1.336.200	1.336.200	1.336.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.875.585,72	3.330.540	3.539.572	3.487.572	3.491.772	3.495.972
Sonstige ordentliche Erträge	6.481.706,49	2.527.000	1.346.400	2.860.300	2.870.700	2.870.700
Ordentliche Erträge	12.121.027,07	7.870.240	6.830.872	8.268.272	8.093.472	8.067.172
Personalaufwendungen	26.639.532,28	22.934.900	24.327.600	23.406.700	23.437.800	23.320.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429.454,33	1.373.450	1.341.500	1.273.300	1.155.200	1.135.300
Bilanzielle Abschreibungen	509.284,93	958.000	1.081.000	824.300	1.081.000	1.081.000
Transferaufwendungen	456.971,64	962.700	1.293.600	543.600	543.600	543.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.165.331,97	7.371.130	8.761.293	7.633.013	7.672.993	7.713.093
Ordentliche Aufwendungen	38.200.575,15	33.600.180	36.804.993	33.680.913	33.890.593	33.793.293
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.079.548,08	-25.729.940	-29.974.121	-25.412.641	-25.797.121	-25.726.121
Finanzerträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Finanzerträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Finanzergebnis	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliches Ergebnis	-26.079.548,08	-25.719.940	-29.964.121	-25.402.641	-25.787.121	-25.716.121
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-26.079.548,08	-25.719.940	-29.964.121	-25.402.641	-25.787.121	-25.716.121
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	703.010,97	700.600	696.100	699.300	702.400	705.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	-25.386.537,11	-25.029.340	-29.278.021	-24.713.341	-25.094.721	-25.020.621



Produktgruppe 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	985.989,35	251.400	38.000	0	99.000	30.500	7.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	325.000,00	1.023.000	440.000	0	580.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.310.989,35	1.274.400	478.000	0	679.000	30.500	7.000
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.475.785,14	9.606.000	26.500.000	5.800.000	11.675.000 (5.800.000)	2.725.000 (0)	1.625.000 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	523.671,89	1.717.100	1.420.400	200.000	894.300 (200.000)	608.800 (0)	578.800 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.999.457,03	11.323.100	27.920.400	6.000.000	12.569.300	3.333.800	2.203.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.688.467,68	-10.048.700	-27.442.400	-6.000.000	-11.890.300	-3.303.300	-2.196.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.688.467,68	-10.048.700	-27.442.400	-6.000.000	-11.890.300	-3.303.300	-2.196.800

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



Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Bürgermeisterreferat

Produktverantwortung
Ingo Niebecker

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	9,991	10,201	10,461	10,461	10,461	10,461



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	558,71	0	0	0	0	0
4461300 Erstattg. Sozialvers. u. ä.	558,71	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,54	0	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	63,54	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	622,25	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	951.376,53	815.200	982.500	992.300	1.002.200	1.012.200
5000000 Personalaufwand	951.376,53	815.200	982.500	992.300	1.002.200	1.012.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.815,38	6.200	4.500	4.500	4.500	4.500
5251000 Fahrzeugkosten	944,98	1.500	900	900	900	900
5251100 KFZ Betriebsstoffe	2.870,40	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
5261000 Bes. Aufwendungen Beschäftigte	0,00	900	900	900	900	900
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
Transferaufwendungen	2.049,56	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	0,00	1.800	0	0	0	0
5373000 Umlage Stadtbetrieb	2.049,56	2.200	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.362.246,16	1.340.500	1.483.500	1.484.500	1.485.500	1.486.500
5412100 Fortbildung	55,20	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	2.372,89	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
5421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	583.161,90	580.000	680.000	680.000	680.000	680.000
5422100 Mieten KIM	99.800,00	103.800	98.600	99.600	100.600	101.600
5422200 sonstige Mieten	343,82	700	7.700	7.700	7.700	7.700
5423000 Leasing	6.964,84	7.500	6.600	6.600	6.600	6.600
5433000 Bücher Zeitschriften	2.303,20	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	40,18	100	100	100	100	100
5441000 Steuern (KFZ)	113,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
5442000 Versicherungen KFZ	1.464,63	0	0	0	0	0
5443000 Mitgliedsbeiträge	65.910,76	68.000	66.500	66.500	66.500	66.500
5491000 Verfügungsmittel	7.249,75	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5492000 Fraktionszuwendungen	570.037,62	535.200	581.600	581.600	581.600	581.600
5493000 Repräsentationskosten	16.753,56	23.500	22.300	22.300	22.300	22.300
5494000 Bewirtung und Unterbringung	5.674,81	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
5495000 Werbekosten	0,00	500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	2.319.487,63	2.165.900	2.474.300	2.485.100	2.496.000	2.507.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.318.865,38	-2.165.900	-2.474.300	-2.485.100	-2.496.000	-2.507.000
Ordentliches Ergebnis	-2.318.865,38	-2.165.900	-2.474.300	-2.485.100	-2.496.000	-2.507.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.318.865,38	-2.165.900	-2.474.300	-2.485.100	-2.496.000	-2.507.000
Ergebnis	-2.318.865,38	-2.165.900	-2.474.300	-2.485.100	-2.496.000	-2.507.000

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	0,03	–	–	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	24.833	23.214	26.720	26.381	26.511	27.250
Personalintensität	%	35,05	34,31	34,74	34,94	35,13	35,33

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-15.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I01000001 Abstimmungsanlage									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I01000001 Abstimmungsanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01000002 Kameras f. Social Media									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I01000002 Kameras f. Social Media	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,3	-0,3	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Fachausschuss

Haupt- und Personalausschuss

Ressort

Bürgermeisterreferat

Produktverantwortung

Ingo Niebecker

Abteilung**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe☐ Vertrag☒ Freiwillig**Grunddaten**

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
0,496	0,421	0,421	0,421	0,421	0,421

Anzahl der Stellen für dieses Produkt

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalaufwendungen	39.542,72	27.400	55.800	56.300	56.800	57.300
5000000 Personalaufwand	39.542,72	27.400	55.800	56.300	56.800	57.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.463,40	12.400	11.700	11.700	11.700	11.700
5412100 Fortbildung	5.223,00	11.100	10.500	10.500	10.500	10.500
5412200 Reisekosten	-2.359,60	100	100	100	100	100
5422100 Mieten KIM	1.600,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5433000 Bücher, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	44.006,12	39.800	67.500	68.000	68.500	69.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.006,12	-39.800	-67.500	-68.000	-68.500	-69.000
Ordentliches Ergebnis	-44.006,12	-39.800	-67.500	-68.000	-68.500	-69.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-44.006,12	-39.800	-67.500	-68.000	-68.500	-69.000
Ergebnis	-44.006,12	-39.800	-67.500	-68.000	-68.500	-69.000

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	–	–	–	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	471	427	729	722	728	750
Personalintensität	%	73,45	60,55	64,30	64,41	64,53	64,64



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

Fachausschuss

Haupt- und Personalausschuss

Ressort

Finanzen

Bereich

Ressortreferat

Produktverantwortung

Ralf Stockebrand

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten

Anzahl der Stellen Steuerung / Steuerungsunterstützung

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
7,110	6,110	6,110	6,110	6,232	6,232

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.488,00	0	0	0	0	0
4150000 Spenden	46.488,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	46.488,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	561.856,89	588.600	619.700	625.800	632.000	638.200
5000000 Personalaufwand	561.856,89	588.600	619.700	625.800	632.000	638.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419,48	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	419,48	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Transferaufwendungen	3,36	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5373000 Umlage Stadtbetrieb	3,36	5.300	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.243,84	45.000	42.800	43.100	43.400	43.700
5412100 Fortbildung	16.362,98	11.100	10.500	10.500	10.500	10.500
5412200 Reisekosten	1.248,76	500	500	500	500	500
5422100 Mieten KIM	30.900,00	32.300	31.400	31.700	32.000	32.300
5443000 Mitgliedsbeiträge	18,00	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	226,10	400	400	400	400	400
5495000 Werbekosten	0,00	700	0	0	0	0
5498000 Verwendung Spenden	46.488,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	657.523,57	663.900	687.800	694.200	700.700	707.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-611.035,57	-663.900	-687.800	-694.200	-700.700	-707.200
Ordentliches Ergebnis	-611.035,57	-663.900	-687.800	-694.200	-700.700	-707.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-611.035,57	-663.900	-687.800	-694.200	-700.700	-707.200
Ergebnis	-611.035,57	-663.900	-687.800	-694.200	-700.700	-707.200

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	7,07	–	–	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	7.040	7.116	7.428	7.369	7.442	7.687
Personalintensität	%	66,10	70,45	71,72	71,75	71,79	71,82



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

Fachausschuss

Haupt- und Personalausschuss

Ressort

Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich

Ressortbüro

Produktverantwortung

Roland Ihlbrock

Abteilung**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

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

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
3,400	3,400	5,000	5,000	4,000	4,000

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	0	0	0	0
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	0,00	800	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	800	0	0	0	0
Personalaufwendungen	366.008,87	364.700	365.700	369.400	373.100	376.800
5000000 Personalaufwand	366.008,87	364.700	365.700	369.400	373.100	376.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257,39	0	0	0	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	1.257,39	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	800	800	800	800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.391,78	26.300	25.400	25.500	25.600	25.700
5412100 Fortbildung	12.958,24	12.500	11.900	11.900	11.900	11.900
5412200 Reisekosten	1.548,76	400	400	400	400	400
5422100 Mieten KIM	12.900,00	12.900	12.600	12.700	12.800	12.900
5433000 Bücher, Zeitschriften	20,00	0	0	0	0	0
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	20,95	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	943,83	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	395.658,04	391.000	391.900	395.700	399.500	403.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-395.658,04	-390.200	-391.900	-395.700	-399.500	-403.300
Ordentliches Ergebnis	-395.658,04	-390.200	-391.900	-395.700	-399.500	-403.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-395.658,04	-390.200	-391.900	-395.700	-399.500	-403.300
Ergebnis	-395.658,04	-390.200	-391.900	-395.700	-399.500	-403.300

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	–	0,20	–	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.236	4.191	4.232	4.201	4.243	4.384
Personalintensität	%	76,28	78,13	78,21	78,24	78,27	78,30



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

Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Kultur

Bereich
Ressortbüro

Produktverantwortung
Matthias Quaschnik

Abteilung

Beschreibung

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

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

Hierzu gehören auch: Volkstrauertag, Mietzuschüsse, Brunnen.

Auftragsgrundlage

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

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,600	1,600	4,450	3,750	3,750	4,750
Gesamtzahl der Stellen im Ressort	73,807	134,562	140,441	137,272	79,427	82,863

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	23.500	23.500	2.500	2.500	2.500
4141000 Zuschuss Land	5.000,00	21.000	21.000	0	0	0
4150000 Spenden	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4151000 Sponsoring	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685,25	0	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	685,25	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.685,25	23.500	23.500	2.500	2.500	2.500
Personalaufwendungen	264.712,76	294.000	303.000	306.000	309.100	312.300
5000000 Personalaufwand	264.712,76	294.000	303.000	306.000	309.100	312.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.625,62	73.150	109.200	38.700	21.200	21.200
5221000 Unterhaltung unbeweg. Vermögen	5.081,90	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000 Energiekosten	3.941,89	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
5241100 Wasser	1.318,92	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	750	700	700	700	700
5292000 Projekte	76.282,91	62.500	98.000	27.500	10.000	10.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100
5711000 Abschreibung Sachanlagen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100
Transferaufwendungen	183.373,60	200.700	140.800	140.800	140.800	140.800
5317000 Zuschuss an priv. Unternehmen	17.423,89	10.000	0	0	0	0
5318000 Mietzuschuss KIM	141.577,74	160.700	110.800	110.800	110.800	110.800
5373000 Umlage Stadtbetrieb	24.371,97	30.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.899,72	99.300	134.600	135.800	137.000	138.200
5412100 Fortbildung	11.942,36	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5412200 Reisekosten	2.404,76	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5422100 Mieten KIM	75.800,00	83.100	116.200	117.400	118.600	119.800
5433000 Bücher Zeitschriften	512,85	500	0	0	0	0
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	199,86	500	500	500	500	500
5443000 Mitgliedsbeiträge	3.350,00	1.000	900	900	900	900
5493000 Repräsentationskosten	2.212,21	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
5494000 Bewirtung und Unterbringung	258,57	700	700	700	700	700
5495000 Werbekosten	219,11	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	631.611,70	668.250	688.700	621.300	609.200	613.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-625.926,45	-644.750	-665.200	-618.800	-606.700	-611.100
Ordentliches Ergebnis	-625.926,45	-644.750	-665.200	-618.800	-606.700	-611.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-625.926,45	-644.750	-665.200	-618.800	-606.700	-611.100
Ergebnis	-625.926,45	-644.750	-665.200	-618.800	-606.700	-611.100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	0,90	3,52	3,41	0,40	0,41	0,41
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.762	7.162	7.437	6.596	6.471	6.670
Personalintensität	%	39,01	41,21	41,28	46,21	47,60	47,75



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für Baumaßnahmen	1.955,03	41.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.955,03	41.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.955,03	-41.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.955,03	-41.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I04010001 Beschilderung "Iserlohner Häuser erzählen"									
für Baumaßnahmen	14,0	14,0	2,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	14,0	14,0	2,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,0	14,0	2,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I04010001 Beschilderung "Iserlohner Häuser erzählen"	-14,0	-14,0	-2,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I04010002 Kunst im Kreisverkehr									
für Baumaßnahmen	31,0	31,0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	31,0	31,0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,0	31,0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I04010002 Kunst im Kreisverkehr	-31,0	-31,0	0,0	-31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-45,0	-45,0	-2,0	-41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Ressortreferat

Produktverantwortung
Thomas Paul

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen Steuerung/Steuerungsunterstützung	5,599	5,599	4,509	5,190	5,401	5,401
davon Anzahl der Stellen Koordinierung Jugendhilfe/Schule	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390
Anzahl der Stellen im Ressort gesamt	394,504	422,777	404,038	412,682	479,809	496,804



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4141000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land	0,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4150000 Spenden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
4461100 Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	0	0	0	0	0
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	1.200,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	42.744,74	0	0	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	42.744,74	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	43.944,74	31.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Personalaufwendungen	418.245,26	487.300	511.100	516.200	521.300	526.400
5000000 Personalaufwand	418.245,26	487.300	511.100	516.200	521.300	526.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.436,12	49.400	40.700	65.700	65.700	65.700
5291000 Sonstige Dienstleistungen	516,46	0	0	0	0	0
5292000 Projekte	38.919,66	49.400	40.700	65.700	65.700	65.700
Transferaufwendungen	177,12	200	200	200	200	200
5373000 Umlage Stadtbetrieb	177,12	200	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.350,39	91.800	93.000	96.300	96.500	96.700
5412100 Fortbildung	38.429,40	62.000	58.900	62.000	62.000	62.000
5412200 Reisekosten	504,92	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
5422100 Mieten KIM	20.000,00	20.300	20.000	20.200	20.400	20.600
5433000 Bücher, Zeitschriften	604,33	500	500	500	500	500
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	484,32	200	5.000	5.000	5.000	5.000
5443000 Mitgliedsbeiträge	250,00	300	400	400	400	400
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	29.155,00	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	2.922,42	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
5498000 Verwendung Spenden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	550.208,89	628.700	645.000	678.400	683.700	689.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-506.264,15	-597.100	-638.400	-671.800	-677.100	-682.400
Ordentliches Ergebnis	-506.264,15	-597.100	-638.400	-671.800	-677.100	-682.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-506.264,15	-597.100	-638.400	-671.800	-677.100	-682.400
Ergebnis	-506.264,15	-597.100	-638.400	-671.800	-677.100	-682.400

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	7,99	5,03	1,02	0,97	0,97	0,96
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	5.891	6.738	6.965	7.202	7.262	7.489
Personalintensität	%	54,95	57,02	58,20	55,88	55,99	56,10

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



Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Produktverantwortung

Hans-Hermann Grönke

Abteilung

Ressortbüro

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	4,732	4,732	4,732	4,732	5,732	5,732
Anzahl der Stellen im Ressort VI	96,638	97,639	96,171	99,171	114,338	113,299



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.981,50	118.400	97.400	16.700	15.600	15.600
4141000 Zuschuss Land	0,00	100.000	80.000	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	20.981,50	18.400	17.400	16.700	15.600	15.600
Sonstige ordentliche Erträge	469.671,29	5.200	15.600	26.000	36.400	36.400
4540000 Veräuß. v. Grundst. /Gebäude	469.671,29	0	0	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	0,00	5.200	15.600	26.000	36.400	36.400
Ordentliche Erträge	490.652,79	123.600	113.000	42.700	52.000	52.000
Personalaufwendungen	455.515,08	531.000	587.400	593.400	599.400	605.500
5000000 Personalaufwand	455.515,08	531.000	587.400	593.400	599.400	605.500
Bilanzielle Abschreibungen	88.658,63	214.600	252.300	157.500	252.300	252.300
5711000 Abschreibung Sachanlagen	88.658,63	214.600	252.300	157.500	252.300	252.300
Transferaufwendungen	37,68	350.500	750.500	500	500	500
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	0,00	350.000	750.000	0	0	0
5373000 Umlage Stadtbetrieb	37,68	500	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.655,46	150.100	148.700	148.900	149.100	149.300
5411000 Personalaufwand	100.296,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5412100 Fortbildung	13.616,15	15.900	15.100	15.100	15.100	15.100
5412200 Reisekosten	1.586,70	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5422100 Mieten KIM	20.800,00	20.800	20.800	21.000	21.200	21.400
5433000 Bücher Zeitschriften	400,44	600	600	600	600	600
5443000 Mitgliedsbeiträge	10.206,66	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	600,00	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	1.148,76	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	692.866,85	1.246.200	1.738.900	900.300	1.001.300	1.007.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.214,06	-1.122.600	-1.625.900	-857.600	-949.300	-955.600
Ordentliches Ergebnis	-202.214,06	-1.122.600	-1.625.900	-857.600	-949.300	-955.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-202.214,06	-1.122.600	-1.625.900	-857.600	-949.300	-955.600
Ergebnis	-202.214,06	-1.122.600	-1.625.900	-857.600	-949.300	-955.600

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	70,81	9,92	6,50	4,74	5,19	5,16
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	7.418	13.357	18.779	9.557	10.635	10.952
Personalintensität	%	46,77	32,85	26,59	51,88	47,12	47,30

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

4141000 Zuschuss Land

Förderung für die Glasfaseranbindung der Grundschulen Bleichstraße, Sümmern und Kalthof

Sachkonto 5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche

Ausgaben für den gigabitfähigen Breitbandausbau unterversorgter Adressen im Stadtgebiet Iserlohn

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	985.989,35	16.000	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	325.000,00	1.023.000	440.000	0	580.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.310.989,35	1.039.000	440.000	0	580.000	0	0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.764.027,16	8.565.000	25.750.000	5.800.000	11.175.000 (5.800.000)	2.225.000 (0)	1.125.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.764.027,16	8.565.000	25.750.000	5.800.000	11.175.000	2.225.000	1.125.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.453.037,81	-7.526.000	-25.310.000	-5.800.000	-10.595.000	-2.225.000	-1.125.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.453.037,81	-7.526.000	-25.310.000	5.800.000	-10.595.000	-2.225.000	-1.125.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I06010002 Projekt Gestaltung Innenstadt									
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	5.506,2	5.506,2	1.162,5	2.500,0	20.000,0	5.000,0	7.500,0 (5.000,0)	2.200,0 (0,0)	1.100,0 (0,0)
7851000 Hochbaumaßnahmen	373,6	373,6	372,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Projekt Gestaltung Innenstadt (Kassenwirksamkeit)	5.132,6	5.132,6	790,0	2.500,0	20.000,0	5.000,0	7.500,0 (5.000,0)	2.200,0 (0,0)	1.100,0 (0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.530,1	5.530,1	1.162,5	2.500,0	20.000,0	5.000,0	7.500,0	2.200,0	1.100,0
Saldo I06010002 Projekt Gestaltung Innenstadt	-5.328,9	-5.328,9	-1.162,5	-2.500,0	-20.000,0	-5.000,0	-7.500,0	-2.200,0	-1.100,0
I06010003 Projekt Stadtteilentwicklung Kalthof									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	381,2	381,2	163,8	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	377,1	377,1	163,8	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	106,3	106,3	0,0	43,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 Einz. Veräußerung Gr. / Geb. - Projekt Stadtteilentw. Kalthof	106,3	106,3	0,0	43,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	487,5	487,5	163,8	59,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	1.099,2	1.099,2	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Projekt Stadtteilentw. Kalthof	1.099,2	1.099,2	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.099,2	1.099,2	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06010003 Projekt Stadtteilentwicklung Kalthof	-611,7	-611,7	163,8	59,0	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06010006 Projekt Gewerbegebiet Kalthof/Zollhaus									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.274,4	1.274,4	727,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	1.274,4	1.274,4	727,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.822,0	1.822,0	0,0	680,0	100,0	0,0	580,0	0,0	0,0
6821000 Einz. Veräußerung Gr. / Geb. - Projekt Gewerbeg. Kalthof/ Z.	1.822,0	1.822,0	0,0	680,0	100,0	0,0	580,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.096,4	3.096,4	727,2	680,0	100,0	0,0	580,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	500,5	500,5	0,5	500,0	50,0	0,0	450,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	500,5	500,5	0,5	500,0	50,0	0,0	450,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,5	500,5	0,5	500,0	50,0	0,0	450,0	0,0	0,0
Saldo I06010006 Projekt Gewerbegebiet Kahlthof/Zollhaus	2.595,9	2.595,9	726,8	180,0	50,0	0,0	130,0	0,0	0,0
I06010014 Planungsaufträge									
für Baumaßnahmen	39,3	39,3	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39,3	39,3	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Saldo I06010014 Planungsaufträge	-39,3	-39,3	0,0	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
I06010015 Gesamtschule Seilersee									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95,0	95,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	95,0	95,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95,0	95,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	1.627,3	1.627,3	1.556,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	12,8	12,8	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	1.614,5	1.614,5	1.543,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.627,3	1.627,3	1.556,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06010015 Gesamtschule Seilersee	-1.532,3	-1.532,3	-1.461,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06010016 Projekt Hauptschule Hennen									
für Baumaßnahmen	240,0	240,0	0,0	240,0	270,0	800,0	800,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(800,0)	(0,0)	(0,0)
7853000 sonstige Baumaßnahmen	240,0	240,0	0,0	240,0	270,0	800,0	800,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(800,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.059,7	1.059,7	0,0	240,0	270,0	800,0	800,0	0,0	0,0
Saldo I06010016 Projekt Hauptschule Hennen	-1.059,7	-1.059,7	0,0	-240,0	-270,0	-800,0	-800,0	0,0	0,0
I06010017 Projekt Gesamtschule Nußberg									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06010017 Projekt Gesamtschule Nußberg	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06010020 Areal Seilersee									
für Baumaßnahmen	5.044,4	5.044,4	44,4	5.000,0	5.000,0	0,0	2.400,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	5.044,4	5.044,4	44,4	5.000,0	5.000,0	0,0	2.400,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.044,4	5.044,4	44,4	5.000,0	5.000,0	0,0	2.400,0	0,0	0,0
Saldo I06010020 Areal Seilersee	-5.044,4	-5.044,4	-44,4	-5.000,0	-5.000,0	0,0	-2.400,0	0,0	0,0
I06010021 Digitaler Wissenscampus Alexanderhöhe									
für Baumaßnahmen	250,2	250,2	0,2	250,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	250,2	250,2	0,2	250,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,2	250,2	0,2	250,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06010021 Digitaler Wissenscampus Alexanderhöhe	-250,2	-250,2	-0,2	-250,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06010022 Nachnutzung Realschule Bömmberg									
für Baumaßnahmen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Saldo I06010022 Nachnutzung Realschule Bömberg	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06110003 Projekt Stadtteilentwicklung Kalthof Sportplatz									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	923,3	923,3	325,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 Einz. Veräußerung Gr. / Geb. - Projekt Stadtteilentw. KalthofSportplatz	923,3	923,3	325,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	923,3	923,3	325,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06110003 Projekt Stadtteilentwicklung Kalthof Sportplatz	420,5	420,5	325,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-11.918,4	-11.918,4	-1.453,0	-7.526,0	-25.310,0	-5.800,0	-10.595,0	-2.225,0	-1.125,0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-06010002 Projekt Gestaltung Innenstadt (Schillerplatz)

Der Haushaltsansatz 2021 beinhaltet die Herrichtung und Erschließung des Grundstücks, altbergbauliche Erkundung, Sicherung und Begutachtung, sowie die Generalplanung Schillerplatz.

I- 06010003 Projekt StadtteilentwicklungKalthof

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

I- 06010006 Projekt GewerbegebietKalthof/Zollhaus

Der Haushaltsansatz 2021 ist für die Baureifmachung einer Grünfläche, der Haushaltsansatz 2022 für einen Grunderwerb im Rahmen einer Firmenneuan siedlung vorgesehen.

I-06010016 Projekt HauptschuleHennen

Die Haushaltsansätze 2021 und 2022 sind für die Erschließung des Gebietes vorgesehen.

I-06010020 ArealSeilersee

Da noch keine verbindliche Nutzung des Seilerseegebietes feststeht, verschiebt sich die Finanzplanung um ein Jahr.

I-06010021 Digitaler WissenscampusAlexanderhöhe

Der Haushaltsansatz 2021 wird für diverse Gutachten und Planungen zum Wissenscampus benötigt.

I-06110003 Projekt Stadtteilentwicklung KalthofSportplatz

Bei dem Grundstücksverkaufserlös 2021 handelt es sich um die letzte Rate von S-Projekt nach fertiggestellter Erschließung.



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

Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Kultur

Produktverantwortung
Matthias Quaschnik

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

(diverse) Ratsbeschlüsse

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,400	1,400	1,550	1,250	1,250	1,250
Anzahl Städtepartnerschaften	9	9	9	9	9	9
Höhe bewilligter EU-Fördermittel [€]	160.000,00	20.000,00	0,00	109.445,00	50.000,00	50.000,00
Anzahl der Komitees	6	6	6	6	6	6
Anzahl aktiver Komitee-Mitglieder	75	75	72	77	75	77

Ziele und Kennzahlen

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl betreuter/begleiteter Veranstaltungen Zielwert: 40	58	22	6	10	20	20

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



Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

Anzahl der Begegnungen Zielwert: 30	30	30	45	29	30	30

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

Anteil der Begegnungen der Unter-30-Jährigen an der Gesamtzahl in % Zielwert: 50	40	32	43	22	40	40

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

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

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.777,00	0	0	0	0	0
4140000 Zuschuss Bund	117.677,00	0	0	0	0	0
4150000 Spenden	100,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	117.777,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	125.583,76	133.700	134.700	136.000	137.400	138.800
5000000 Personalaufwand	125.583,76	133.700	134.700	136.000	137.400	138.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.698,00	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
5292000 Projekte	119.698,00	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
Transferaufwendungen	46.362,18	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
5318000 Städtepartnerschaften	45.373,14	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	989,04	1.400	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.085,92	12.400	9.900	9.900	9.900	9.900
5412200 Reisekosten	1.410,69	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
5422100 Mieten KIM	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	42,79	0	0	0	0	0
5493000 Repräsentationskosten	0,00	100	100	100	100	100
5494000 Bewirtung und Unterbringung	0,00	5.400	4.100	4.100	4.100	4.100
5495000 Werbekosten	332,44	0	0	0	0	0
5498000 Verwendung Spenden	100,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	295.729,86	196.500	194.800	196.100	197.500	198.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.952,86	-196.500	-194.800	-196.100	-197.500	-198.900
Ordentliches Ergebnis	-177.952,86	-196.500	-194.800	-196.100	-197.500	-198.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-177.952,86	-196.500	-194.800	-196.100	-197.500	-198.900
Ergebnis	-177.952,86	-196.500	-194.800	-196.100	-197.500	-198.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	39,83	–	–	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.166	2.106	2.104	2.082	2.098	2.162
Personalintensität	%	29,17	48,35	49,13	49,26	49,42	49,57

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



Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Zentrale Dienste

Bereich
Personal

Produktverantwortung
Daniela Eitzert

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☐ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	14,015	14,107	14,100	14,607	16,107	16,107
Anzahl Personalfälle in der Stadtverwaltung inkl. Betriebe (Stichtag 30.06.)	1.708	1.721	1.737	1.790	1.770	1.765
Anzahl Personalfälle Dritter als Dienstleistung (Stichtag 30.06.)	274	262	299	281	296	296
Gesamtzahl der Personal-Geschäftsfälle (z. B. Einstellungen, Ruhestand, Altersteilzeit, Beurlaubungen, Umsetzungen, Vertragsänderungen, ohne Personalfälle Dritter)	959	1.242	1.005	968	1.100	1.100
Anzahl der Stellenbesetzungsverfahren (ohne Nachwuchskräfte)	107	166	143	153	150	150
Anzahl der Fortbildungsteilnehmer (außer Fortbildungen im gesamtstädtischen Interesse)	317	320	325	330	100	330

Ziele und Kennzahlen

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



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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

Anteil der Stellenbesetzungsvorgänge, die in der im Ziel vorgegebenen Zeit bearbeitet werden konnten [%]

91	89	91	88	90	90

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

Krankenstand in %

6,90	7,00	6,95	7,00	8,00	7,00

Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
Produkt 04 Personalmanagement
Teilprodukt1 01 Personalmanagement Allgemein



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	692,37	0	0	0	0	0
4461200 Versicherungsleistungen	692,37	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.389,26	84.740	85.432	85.432	85.432	85.432
4483000 Kostenerstattung Zweckverband	4.560,00	4.560	4.680	4.680	4.680	4.680
4484000 Kostenerst. v. öff. Ber.	13.893,56	0	0	0	0	0
4485000 Erstattung im Konzern	27.695,70	76.940	77.272	77.272	77.272	77.272
4487000 Kostenerst. v. priv. UN	3.000,00	0	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	240,00	3.240	3.480	3.480	3.480	3.480
Ordentliche Erträge	50.081,63	84.740	85.432	85.432	85.432	85.432
Personalaufwendungen	975.345,69	1.233.800	1.323.700	1.335.300	1.347.300	1.359.300
5000000 Personalaufwand	975.345,69	1.233.800	1.323.700	1.335.300	1.347.300	1.359.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.665,55	60.000	0	0	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	4.665,55	60.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen	90,96	300	300	300	300	300
5373000 Umlage Stadtbetrieb	90,96	300	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	580.807,97	581.350	585.163	580.363	580.563	580.763
5412100 Fortbildung	2.939,92	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.035,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5412400 Medizinische Untersuchung	74.682,63	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5422100 Mieten KIM	21.500,00	21.700	21.100	21.300	21.500	21.700
5422200 sonstige Mieten	0,00	5.000	0	0	0	0
5433000 Bücher, Zeitschriften	6.761,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5438000 Öffentliche Bekanntmachung	116.061,19	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5443000 Mitgliedsbeiträge	334.754,28	321.500	332.063	332.063	332.063	332.063
5454000 Aufwendungsersatz	19.200,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
5456000 AWers. an so. öff. Sonderrechn	3.833,00	6.150	0	0	0	0
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	40,00	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	0,00	0	5.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.560.910,17	1.875.450	1.909.163	1.915.963	1.928.163	1.940.363
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.510.828,54	-1.790.710	-1.823.731	-1.830.531	-1.842.731	-1.854.931
Ordentliches Ergebnis	-1.510.828,54	-1.790.710	-1.823.731	-1.830.531	-1.842.731	-1.854.931
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.510.828,54	-1.790.710	-1.823.731	-1.830.531	-1.842.731	-1.854.931
Ergebnis	-1.510.828,54	-1.790.710	-1.823.731	-1.830.531	-1.842.731	-1.854.931

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	3,21	4,52	4,47	4,46	4,43	4,40
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	16.711	20.101	20.617	20.339	20.480	21.091
Personalintensität	%	53,46	56,42	62,05	62,37	62,52	62,67



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

Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Zentrale Dienste

Bereich
Personal

Produktverantwortung
Daniela Eitzert

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☐ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,367	0,366	0,526	0,526	0,526	0,700
Anzahl der Fortbildungsteilnehmer im gesamtstädtischen Interesse	152	160	225	60	175	225

Ziele und Kennzahlen

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Beschäftigten im Personalpool (Stichtag 30.06.)	40	36	28	26	26	24

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.146,77	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4140000 Zuschuss Bund	105.146,77	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.738,26	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4461100 Leistungsentgelte	79,62	0	0	0	0	0
4470000 Ersätze Gesundheitsvorsorge	20.658,64	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.817.446,01	1.263.500	1.409.000	1.409.000	1.409.000	1.409.000
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	73.352,03	0	0	0	0	0
4484000 Kostenerstattung	1.149.880,41	1.000.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
4485000 Erstattung im Konzern	0,00	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
4486000 Kostenerst. v. öff. So-RG	533.002,42	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerst. v. priv. UN	59.211,44	64.500	60.000	60.000	60.000	60.000
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	1.999,71	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.972.897,89	1.700.000	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4565000 Sonstige ordentliche Erträge	70.524,15	0	0	0	0	0
4582100 Auflösung Pensionsrückstellung Beschäftigte	2.555.988,00	0	0	0	0	0
4582110 Auflösung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	155.763,74	1.600.000	400.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
4582120 Auflösung Beihilferückstellung Beschäftigte	1.190.622,00	0	0	0	0	0
4582130 Auflösung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Erträge	5.916.228,93	3.136.500	2.082.000	3.582.000	3.582.000	3.582.000
Personalaufwendungen	16.103.320,61	11.832.400	12.509.300	11.471.900	11.385.100	11.148.800
5000000 Personalaufwand	16.103.320,61	11.832.400	12.509.300	11.471.900	11.385.100	11.148.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.126,87	208.600	189.800	189.800	189.800	189.800
5412100 Fortbildung	102.467,48	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5412200 Reisekosten	28.607,84	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
5412400 Medizinische Untersuchung	957,57	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5433000 Bücher, Zeitschriften	518,25	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5454000 Aufwendungsersatz	12,60	0	0	0	0	0
5455000 Aufwendungsersatz	56.060,37	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	923,22	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	479,54	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	16.294.447,48	12.041.000	12.699.100	11.661.700	11.574.900	11.338.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.378.218,55	-8.904.500	-10.617.100	-8.079.700	-7.992.900	-7.756.600
Ordentliches Ergebnis	-10.378.218,55	-8.904.500	-10.617.100	-8.079.700	-7.992.900	-7.756.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.378.218,55	-8.904.500	-10.617.100	-8.079.700	-7.992.900	-7.756.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	617.800,97	603.400	604.200	607.400	610.500	613.600
4811000 Ertrag interne Leistung	617.800,97	603.400	604.200	607.400	610.500	613.600
Ergebnis	-9.760.417,58	-8.301.100	-10.012.900	-7.472.300	-7.382.400	-7.143.000

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	36,31	26,05	16,39	30,72	30,95	31,59
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	174.451	129.057	137.139	123.797	122.941	123.246
Personalintensität	%	38,06	93,74	94,52	93,98	93,89	93,72



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

Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Zentrale Dienste

Bereich
Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortung
Christine Schulte-Hofmann

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	3,500	4,037	4,037	4,037	4,037	4,037

Ziele und Kennzahlen

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Medienanfragen (bis 2003 zahlenmäßig nicht erfasst)	788	791	820	865	850	850
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Medien-Einladungen zu Rats- und Ausschusssitzungen	91	92	101	100	75	90

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



Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der regelmäßig ausgewerteten Print-Medien	9	8	8	8	7	7
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Pressetermine	129	162	142	136	90	120
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Pressemitteilungen (ohne Kulturbüro, da selbstständige Herausgabe)	993	1.027	922	827	800	900
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl des digitalen Pressespiegels (seit 9/2016)	84	245	246	245	255	250
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Veröffentlichungen von Amtlichen Bekanntmachungen, Ausschreibungen und Anzeigen in Print-Medien	315	301	333	341	317	321
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
durchschnittliche Anzahl von Broschüren und anderen Publikationen, die selbst oder durch externe Dritte herausgegeben werden (ab 2016 einschl. Mitarbeit an Publikationen der Ressorts und Fachbereiche)	11	10	7	7	15	15
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umfang des städtischen Internet-Angebotes in Gigabyte (jeweils nur Tagesangabe möglich)	33	35	36	44	45	47
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Besuche auf der städtischen Internetseite pro Monat (ab 2011)	88.517	94.587	94.743	97.257	98.000	98.000



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

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der externen Anfragen und Aufträge über die Homepage (einschl. Veranstaltungskalender, Vereinsdatenbank sowie Monitorwerbung)	2.750	2.821	2.704	3.023	3.500	3.200
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Redaktionelle Bearbeitung des Service-Portals (ab 2020)	0	0	0	0	50	50
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der im Rahmen der Internetseite redaktionell betreuten Datenbanken (seit 2012)	9	7	8	7	7	7
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Redaktionelle Bearbeitung der Homepage	5.740	3.091	2.240	2.797	3.000	3.000
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Redakteure, die im Rahmen der redaktionellen Bearbeitung der Homepage geschult und betreut werden müssen	60	67	68	70	71	72
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Postings städtische Facebook-Seite (seit 4. Januar 2018)	–	–	427	398	380	380
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bearbeitung und Betreuung / Anzahl der Kommentare und Nachrichten der städtischen Facebook-Seite seit Januar 2018 (beinhaltet nicht die täglich mehrfache Kontrolle der Seite)	–	–	89	193	800	500

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	0	0	0
4461100 Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.200,00	1.200	1.200	0	0	0
Personalaufwendungen	289.448,69	308.200	316.700	319.800	322.900	326.100
5000000 Personalaufwand	289.448,69	308.200	316.700	319.800	322.900	326.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
Transferaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.090,70	38.200	37.310	37.410	37.510	37.610
5412200 Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
5422100 Mieten KIM	8.600,00	8.700	8.500	8.600	8.700	8.800
5433000 Bücher, Zeitschriften	2.861,14	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
5436000 GEMA, VG Wort	5.756,50	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
5438000 Öffentliche Bekanntmachung	10.710,00	11.000	10.710	10.710	10.710	10.710
5495000 Werbekosten	6.163,06	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen	323.539,39	348.900	356.610	359.810	363.010	366.310
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-322.339,39	-347.700	-355.410	-359.810	-363.010	-366.310
Ordentliches Ergebnis	-322.339,39	-347.700	-355.410	-359.810	-363.010	-366.310
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-322.339,39	-347.700	-355.410	-359.810	-363.010	-366.310
Ergebnis	-322.339,39	-347.700	-355.410	-359.810	-363.010	-366.310

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	0,37	0,34	0,34	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.464	3.740	3.851	3.820	3.856	3.982
Personalintensität	%	78,22	78,27	78,77	78,82	78,87	78,92



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

Fachausschuss

Ausschuss für Digitalisierung und Zukunft

Ressort

Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich

EDV

Produktverantwortung

Gerd Walisko

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

entfällt

Finanzen

negativ

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	10,641	10,769	12,000	13,641	17,000	17,000
durchschnittliche Kosten eines Standard-PC-Arbeitsplatzes (nur Hard- und Software) [€/a]	1.400,00	1.500,00	1.550,00	1.826,00	1.830,00	1.900,00
Ausgaben für externe Software-Wartung [T€/A]	936	978	1.008	1.114	1.298	1.603
durchschnittliche Kosten eines GIS/CAD-Arbeitsplatzes (nur Hard- und Software) [€/a] - ab 2019	–	–	4.100	5.244	5.245	5.500

Ziele und Kennzahlen

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

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



Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der im Internet zur Verfügung gestellten Online-Dienste	19	20	23	26	37	40

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl zu betreuender PC-Arbeitsplätze je Support-Mitarbeiter	560	560	560	560	560	520

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der zu betreuenden PC je Administrator	242	242	242	213	185	260
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
durchschnittlicher Erneuerungszyklus für PC-Hardware in Jahren	5	5	5	5	5	5
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verfügbarkeit der IT-Systeme in %	99,85	99,85	99,85	99,85	99,85	99,85



Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
Produkt 06 TUI
Teilprodukt1 01 Informationstechnik

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.145,25	363.600	330.400	408.900	221.300	190.800
4140000 Zuw. lfd. Zwecke v. Bund	0,00	120.500	63.000	166.000	30.500	0
4161000 Auflösung Sonderposten	243.145,25	243.100	267.400	242.900	190.800	190.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.370,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4461100 So. privatr. Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
4461200 Versicherungsleistungen	10.370,35	800	800	800	800	800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.213,36	268.100	268.100	212.000	212.000	212.000
4483000 Kostenerstattung Zweckverband	4.443,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4485000 Erstattung im Konzern	265.323,53	266.100	266.100	210.000	210.000	210.000
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	446,77	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	33.905,89	0	0	0	0	0
4582000 Aufl. /Herabs. Rückstellg.	33.905,89	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	557.634,85	632.900	599.700	622.100	434.500	404.000
Personalaufwendungen	979.814,62	1.185.300	1.349.100	1.362.600	1.376.200	1.390.000
5000000 Personalaufwand	979.814,62	1.185.300	1.349.100	1.362.600	1.376.200	1.390.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609,88	132.300	50.500	120.500	18.700	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	609,88	0	0	0	0	0
5292000 Projekte	0,00	132.300	50.500	120.500	18.700	0
Bilanzielle Abschreibungen	339.766,12	557.200	611.600	429.500	611.600	611.600
5711000 Abschreibung Sachanlagen	330.454,63	547.400	611.600	429.500	611.600	611.600
5712000 Abschreibungen GWG	9.311,49	9.800	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.710,48	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5373000 Umlage Stadtbetrieb	1.710,48	1.900	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.540.745,89	1.614.300	1.683.800	1.715.620	1.748.400	1.781.100
5412100 Fortbildung	35.214,75	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5412200 Reisekosten	1.415,70	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5422100 Mieten KIM	57.300,00	57.700	56.200	56.800	57.400	58.000
5431100 Büromaterial	33.703,84	35.600	33.800	33.800	33.800	33.800
5433000 Bücher Zeitschriften	736,45	800	800	800	800	800
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	4.631,19	7.900	7.500	7.500	7.500	7.500
5453000 AWers. an Zweckverb.	1.096.784,09	1.105.900	1.161.000	1.184.220	1.208.000	1.232.100
5457000 AWers. an priv. Untern	310.492,45	384.900	397.600	405.600	414.000	422.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	108,91	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	358,51	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	2.862.646,99	3.491.000	3.696.900	3.630.120	3.756.800	3.784.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.305.012,14	-2.858.100	-3.097.200	-3.008.020	-3.322.300	-3.380.600
Ordentliches Ergebnis	-2.305.012,14	-2.858.100	-3.097.200	-3.008.020	-3.322.300	-3.380.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.305.012,14	-2.858.100	-3.097.200	-3.008.020	-3.322.300	-3.380.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4811000 Ertrag interne Leistung	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis	-2.302.012,14	-2.855.100	-3.094.200	-3.005.020	-3.319.300	-3.377.600

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	19,48	18,13	16,22	17,14	11,57	10,67
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	30.648	37.417	39.923	38.536	39.902	41.137
Personalintensität	%	33,37	32,24	34,76	35,75	34,89	34,98

Produktgruppe	01	Innere Verwaltung
Produkt	06	TUI
Teilprodukt1	01	Informationstechnik



Erläuterungen zu den Produktsachkonten

Sachkonto 5453000 - AWers. an Zweckverb. :

In diesem Sachkonto sind die Aufwendungen für die Verbandsumlage der Südwestfalen-IT sowie die Kosten der durch die S-IT bereitgestellten Fachanwendungen und Services enthalten.

Des Weiteren sind in diesem Konto die Kosten für das Kommunale Rechenzentrum Lemgo (krz) berücksichtigt, über das das städtische Personalwesen abgewickelt wird.

Sachkonto 5457000 - AWers. an priv. Untern. :

In diesem Sachkonto sind sämtliche zentrale Anwendungen sowie Fachanwendungen, die nicht durch die S-IT, sondern durch Dritte bereitgestellt werden berücksichtigt. Im Übrigen sind darin Dienstleistungen aufgrund von Wartungs- und Supportverträgen mit Softwareherstellern oder Systemhäusern für Arbeiten an Fachanwendungen oder zentralen Komponenten sowie System vorgesehen.



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	228.400	31.000	0	92.000	23.500	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	228.400	31.000	0	92.000	23.500	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	460.694,64	1.488.600	1.231.400	0	625.300	539.800	509.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.694,64	1.488.600	1.231.400	0	625.300	539.800	509.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-460.694,64	-1.260.200	-1.200.400	0	-533.300	-516.300	-509.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-460.694,64	-1.260.200	-1.200.400	0	-533.300	-516.300	-509.800

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I01600002 Informationstechnik									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.845,4	1.845,4	451,3	873,3	641,9	0,0	509,8	509,8	509,8
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Technikunterst. Informationsverarbeitung, Inventar	1.845,4	1.845,4	451,3	873,3	641,9	0,0	509,8	509,8	509,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.845,4	1.845,4	451,3	873,3	641,9	0,0	509,8	509,8	509,8
Saldo I01600002 Informationstechnik	-1.845,4	-1.845,4	-451,3	-873,3	-641,9	0,0	-509,8	-509,8	-509,8
I01600003 Digitale Modellregion NRW									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228,4	228,4	0,0	228,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	228,4	228,4	0,0	228,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228,4	228,4	0,0	228,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	285,5	285,5	0,0	285,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	285,5	285,5	0,0	285,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285,5	285,5	0,0	285,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I01600003 Digitale Modellregion NRW	-57,1	-57,1	0,0	-57,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01600004 Hansa Haus									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320,0	320,0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	320,0	320,0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320,0	320,0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I01600004 Hansa Haus	-320,0	-320,0	0,0	-320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01600006 IT Ausstattung RS Bömborg									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I01600006 IT Ausstattung RS Bömborg	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01600007 IT Ausstattung GGT									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Saldo I01600007 IT Ausstattung GGT	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01600008 a-Bus-New Mobility Lab									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	0,0	92,0	23,5	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	0,0	92,0	23,5	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	0,0	92,0	23,5	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	39,5	0,0	115,5	30,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	39,5	0,0	115,5	30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	39,5	0,0	115,5	30,0	0,0
Saldo I01600008 a-Bus-New Mobility Lab	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,5	0,0	-23,5	-6,5	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25,6	25,6	9,4	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	25,5	25,5	9,4	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,6	25,6	9,4	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-25,6	-25,6	-9,4	-9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.889,1	-4.889,1	-460,7	-1.260,2	-1.200,4	0,0	-533,3	-516,3	-509,8

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-01600002 - Informationstechnik:

(Turnusmäßige) Modernisierung von Arbeitsplätzen inkl. Ausstattung mit Scannern: 207.400,00 Euro

Erweiterung zentraler Netzwerkkomponenten: 86.500,00 Euro

Beschaffung verschiedener Softwarelizenzen/-lösungen: 309.200,00 Euro



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

Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Zentrale Dienste

Bereich
Recht

Produktverantwortung
Ansgar Bochynek

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	9,000	10,000	8,000	8,000	9,000	10,000
Zahl der verwaltungs- und sozialgerichtlichen Streitigkeiten (neue Verfahren je Jahr)	120	115	94	58	100	100
Zahl der zivil- und arbeitsgerichtlichen Verfahren (neue Verfahren je Jahr)	59	24	32	35	40	40
Zahl der geltend gemachten zivilrechtlichen Forderungen	1.228	1.115	594	1.383	1.000	1.000
Zahl der eingeleiteten gerichtlichen Mahnverfahren	884	653	557	533	1.000	1.000
Zahl der ausgebildeten Referendare	2	3	0	2	2	2
Ausbildungsdauer für Referendare in Monaten (kumuliert)	6	9	0	6	6	6
Refinanzierung durch Dritte für Rechtsberatung [T€/a]	227	223	200	239	250	250
regulierte Sachversicherungsschäden für Gebäude, Inventar und Ausstellungen [Anzahl]	45	44	102	57	50	50

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



Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
regulierte Sachversicherungsschäden für Gebäude, Inventar und Ausstellungen [T€/a]	1.075	144	470	190	200	200
Anzahl Schadenfälle Haftpflicht allgemein	45	54	55	48	50	50
Schäden Haftpflicht allgemein [T€/a]	92	101	195	162	150	150
Anzahl Schadenfälle Haftpflicht Kfz	41	24	26	38	40	40
Schäden Haftpflicht Kfz [T€/a]	78	63	68	133	100	100
Anzahl Schadenfälle Kasko	82	130	93	89	100	100
Schäden Kasko [T€/a]	86	180	157	119	120	120
Schadenssummen regulierter Eigenschäden [T€/a]	3	8	7	17	10	10
Anzahl der diktierten Minuten in der ZTV	17.635	16.731	15.700	14.060	13.000	15.000
Bearbeitungszeit der sonstigen in der ZTV bearbeiteten Aufträge (keine Diktate) in Minuten, Erfassung ab 2006	20.256	15.835	11.538	11.210	20.000	12.000



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246,50	400	400	400	400	400
4311000 Verwaltungsgebühren	246,50	400	400	400	400	400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.131.819,97	1.221.000	1.227.000	1.227.000	1.227.000	1.227.000
4430000 Erlöse Personalgestaltung	226.270,79	206.000	212.000	212.000	212.000	212.000
4461100 Leistungsentgelte	28.659,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4461200 Versicherungsleistungen	876.889,94	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772.752,27	772.900	803.340	803.340	803.340	803.340
4483000 Kostenerstattung Zweckverband	11.551,11	11.600	11.850	11.850	11.850	11.850
4484000 Kostenerst. v. öff. Ber.	0,00	3.400	3.490	3.490	3.490	3.490
4485000 Erstattung im Konzern	743.544,56	746.100	783.250	783.250	783.250	783.250
4486000 Kostenerst. v. öff. So-RG	3.389,32	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattung von priv. Unternehmen	4.967,12	0	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	9.300,16	11.800	4.750	4.750	4.750	4.750
Sonstige ordentliche Erträge	713.400,00	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung Rückstellung	713.400,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.618.218,74	1.994.300	2.030.740	2.030.740	2.030.740	2.030.740
Personalaufwendungen	630.898,11	631.200	627.200	633.500	639.900	646.300
5000000 Personalaufwand	630.898,11	631.200	627.200	633.500	639.900	646.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.938,78	960.500	938.200	960.500	960.500	960.500
5211000 Bauunterhaltung	197.463,56	445.500	423.200	445.500	445.500	445.500
5244000 Versicherung Geb. Inventar	535.345,22	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	2.130,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	266,04	400	400	400	400	400
5373000 Umlage Stadtbetrieb	266,04	400	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.591.144,96	1.905.200	1.870.700	1.902.100	1.902.300	1.902.500
5412100 Fortbildung	1.183,27	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	547,48	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5422100 Mieten KIM	19.800,00	19.900	19.400	19.600	19.800	20.000
5422200 sonstige Mieten	600,00	600	600	600	600	600
5433000 Bücher Zeitschriften	4.976,22	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5442000 Versicherungen KFZ	307.821,63	309.000	306.200	306.200	306.200	306.200
5442100 Sonstige Versicherungen	983.290,21	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5443000 Mitgliedsbeiträge	360,00	300	300	300	300	300
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	88.464,96	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5445000 Schadensfälle	1.184.072,87	530.000	498.800	530.000	530.000	530.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	2,64	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	25,68	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	3.957.247,89	3.497.300	3.436.500	3.496.500	3.503.100	3.509.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.339.029,15	-1.503.000	-1.405.760	-1.465.760	-1.472.360	-1.478.960
Ordentliches Ergebnis	-1.339.029,15	-1.503.000	-1.405.760	-1.465.760	-1.472.360	-1.478.960
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.339.029,15	-1.503.000	-1.405.760	-1.465.760	-1.472.360	-1.478.960
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.295,00	20.200	19.900	19.900	19.900	19.900
4811000 Ertrag interne Leistung	9.295,00	20.200	19.900	19.900	19.900	19.900
Ergebnis	-1.329.734,15	-1.482.800	-1.385.860	-1.445.860	-1.452.460	-1.459.060

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



Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	66,16	57,02	59,09	58,08	57,97	57,86
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	42.367	37.484	37.111	37.118	37.208	38.149
Personalintensität	%	12,58	14,41	15,40	15,28	15,41	15,53



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

Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Zentrale Dienste

Bereich
Gleichstellungsstelle

Produktverantwortung
Patricia da Cruz Santos

Abteilung

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
Auswahlverfahren	20	20	20	20	20	20
Fallzahl Einzelberatung (intern)	19	25	20	20	20	20
Einzeltermine Gremien/Projekte	70	60	70	70	70	70
Summe Veranstaltungstermine	55	55	40	70	70	70
Gremien (Koordination bei GSt)	4	6	3	3	3	3
Langfristige Projekte	3	3	3	3	3	3
Einzeltermine Gremien/Projekte	0	0	0	0	0	0
Gruppenangebote	2	4	5	5	5	5
Fallzahl Einzelberatung (extern)	70	90	50	90	90	90

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4144000 Zuschuss	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.323,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4421000 Verkaufserlöse	425,00	300	300	300	300	300
4423000 Eintrittsgelder	862,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4461100 Leistungsentgelte	36,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	1.323,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
Personalaufwendungen	84.197,74	143.800	140.300	141.800	143.300	144.800
5000000 Personalaufwand	84.197,74	143.800	140.300	141.800	143.300	144.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
5292000 Projekte	6.000,00	1.000	900	900	900	900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.196,95	17.700	17.100	17.100	17.100	17.100
5411000 Personalaufwand	450,00	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
5412100 Fortbildung	806,00	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	404,56	500	500	500	500	500
5422100 Mieten KIM	4.400,00	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
5433000 Bücher, Zeitschriften	280,00	0	0	0	0	0
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	200,00	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	4.828,44	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
5495000 Werbekosten	1.827,95	700	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	103.394,69	162.700	158.500	160.000	161.500	163.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.071,69	-151.600	-147.400	-148.900	-150.400	-151.900
Ordentliches Ergebnis	-102.071,69	-151.600	-147.400	-148.900	-150.400	-151.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-102.071,69	-151.600	-147.400	-148.900	-150.400	-151.900
Ergebnis	-102.071,69	-151.600	-147.400	-148.900	-150.400	-151.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	1,28	6,82	7,00	6,94	6,87	6,81
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.107	1.744	1.712	1.699	1.715	1.772
Personalintensität	%	68,62	80,58	83,79	83,88	83,96	84,05



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

Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Finanzwesen

Produktverantwortung
Ralf Stockebrand / Annegret vom Braucke

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO; KomHVO; GemKVO; EigVO

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	29,255	29,255	30,255	30,255	32,255	31,755

Ziele und Kennzahlen

Aufstellen eines ausgeglichenen Haushaltes

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abweichung vom Haushaltsausgleich in T€ (Überschuss = +, Defizit = -)	-12.220,00	-9.458,00	-7.315,00	-4.989,00	-9.662,00	-16.179,00

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
Produkt 09 Finanzverwaltung
Teilprodukt1 01 Finanzmanagement



Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der automatisierten Buchungsvorgänge am Buchungsaufkommen in Prozent	80	80	82	80	84	84

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abweichungen von den Budgetvorgaben in T€	-7.237,00	-1.795,00	-2.430,00	-1.208,00	0,00	0,00



Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
Produkt 09 Finanzverwaltung
Teilprodukt1 01 Finanzmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.295,91	0	0	0	0	0
4312100 Mahngebühren	-7.295,91	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4421000 Verkaufserlöse	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4461100 Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.354,58	0	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	5.354,58	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	948.746,67	820.200	820.200	820.200	820.200	820.200
4560000 Zwangsgelder	1.000,00	0	0	0	0	0
4562000 Säuminiszuschläge u. ähnliches	538.610,95	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4562100 Mahn- und Vollstreckungskosten	263.105,03	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4565000 sonstige Erträge	-1.311,07	200	200	200	200	200
4581100 Zuschreibung Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung Rückstellung	17.425,42	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	129.916,34	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	946.805,34	822.700	822.700	822.700	822.700	822.700
Personalaufwendungen	1.653.725,44	1.736.400	1.660.600	1.677.200	1.693.900	1.710.700
5000000 Personalaufwand	1.653.725,44	1.736.400	1.660.600	1.677.200	1.693.900	1.710.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.509,96	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	10.509,96	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.571,51	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5711000 Abschreibung Sachanlagen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5712000 Abschreibungen GWG	0,00	100	0	0	0	0
5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen	71,51	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	157.901,42	141.800	141.800	141.800	141.800	141.800
5317000 Zuschuss an priv. Unternehmen	7.670,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	149.972,58	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	258,84	200	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.555.508,31	283.000	308.500	310.500	312.500	314.600
5412100 Fortbildung	1.231,61	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	2.114,10	1.000	900	900	900	900
5422100 Mieten KIM	172.600,00	150.200	202.500	204.500	206.500	208.600
5433000 Bücher, Zeitschriften	871,60	500	500	500	500	500
5437000 Nebenkosten des Geldverkehrs	40.210,06	30.000	28.500	28.500	28.500	28.500
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	504,40	0	0	0	0	0
5439300 Prüfungskosten	42.940,10	97.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5443000 Mitgliedsbeiträge	160,00	0	0	0	0	0
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	10.338,59	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	1.284.537,85	0	0	0	0	0
5499000 Kosten Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	3.379.216,64	2.162.800	2.122.400	2.141.000	2.159.700	2.178.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.432.411,30	-1.340.100	-1.299.700	-1.318.300	-1.337.000	-1.355.900
Ordentliches Ergebnis	-2.432.411,30	-1.340.100	-1.299.700	-1.318.300	-1.337.000	-1.355.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.432.411,30	-1.340.100	-1.299.700	-1.318.300	-1.337.000	-1.355.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.082,00	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4811000 Ertrag interne Leistung	7.082,00	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811000 Kosten interner Leistungsbezug	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	-2.435.329,30	-1.338.100	-1.302.700	-1.321.300	-1.340.000	-1.358.900

Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
Produkt 09 Finanzverwaltung
Teilprodukt1 01 Finanzmanagement



Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	28,02	38,04	38,76	38,43	38,09	37,76
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	36.179	23.181	22.920	22.728	22.939	23.680
Personalintensität	%	46,04	77,82	76,08	76,17	76,27	76,35

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

5318 000 Zuschuss an sonstige Bereiche

118.000 Euro Verbraucherzentrale

7.000 Euro Saalbau

4.000 Euro Heimatverein Ortsring Oestrich

5.000 Euro Dorfgemeinschaft Stübbeken



Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
Produkt 09 Finanzverwaltung
Teilprodukt1 01 Finanzmanagement

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	0,00	100	0	200.000	200.000 (200.000)	0 (0)	0 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	200.000	200.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	0	- 200.000	-200.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-100	0	- 200.000	-200.000	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
010901 (KSt 2020) Finanzmanagement									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,2	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,2	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,2	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 010901 (KSt 2020) Finanzmanagement	-0,2	-0,2	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02110001 Anschaffung Kassenautomat									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	51,1	51,1	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Kassenautomat (Kassenwirksamkeit)	51,1	51,1	0,0	0,0	0,0	200,0	(200,0) 200,0	(0,0) 0,0	(0,0) 0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51,1	51,1	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0
Saldo I02110001 Anschaffung Kassenautomat	-51,1	-51,1	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-81,6	-81,6	0,0	-0,1	0,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0

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



Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Steuern und Gebühren

Produktverantwortung
Carsten Goch

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Steuergesetzgebung, diverse Satzungen der Stadt Iserlohn, Kommunalabgabengesetz

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	4.785	4.785	4.785	4.785	4.785	4.785
Anzahl der Gewerbesteuerbescheide	6.051	5.002	5.238	9.543	5.500	9.600
Anzahl der Bescheide für Grundsteuer B	37.996	35.835	35.354	35.898	35.900	35.900
Anzahl der Vergnügungssteuerbescheide	205	187	194	187	200	200
Anzahl der Hundesteuerbescheide	6.608	6.564	6.579	6.609	6.600	6.620
Anzahl der Zweitwohnungssteuerbescheide (ab 2010)	385	337	288	249	300	300
Anzahl der Bescheide für Steuer auf sex. Angebote (ab 2011)	70	66	68	49	70	50
Anzahl der Bescheide für Wettbürosteuer (ab 2016)	6	17	6	15	12	15



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

Ziele und Kennzahlen

Rechtzeitige und vollständige Festsetzung und Erhebung aller Steuern durch Steuerbescheide

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:

Anzahl der Steuerpflichtigen (Datenerfassung ab 2014)

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
46.040	47.487	47.727	52.550	48.582	52.685

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4311000 Verwaltungsgebühren	1.040,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Sonstige ordentliche Erträge	315,00	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	315,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.355,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Personalaufwendungen	382.967,68	336.700	391.100	395.000	399.000	403.000
5000000 Personalaufwand	382.967,68	336.700	391.100	395.000	399.000	403.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	0	0	1.200	0
5281000 Wareneinkauf	0,00	1.200	0	0	1.200	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	4.800	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.385,54	23.080	22.300	22.400	22.500	22.700
5412100 Fortbildung	200,00	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	110,88	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	15.100,00	15.200	14.800	14.900	15.000	15.200
5433000 Bücher, Zeitschriften	386,68	380	400	400	400	400
5457000 AWers. an priv. Untern	7.494,98	7.500	7.100	7.100	7.100	7.100
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	1.093,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	407.353,22	365.780	413.400	417.400	422.700	425.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-405.998,22	-364.580	-412.200	-416.200	-421.500	-424.500
Ordentliches Ergebnis	-405.998,22	-364.580	-412.200	-416.200	-421.500	-424.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-405.998,22	-364.580	-412.200	-416.200	-421.500	-424.500
Ergebnis	-405.998,22	-364.580	-412.200	-416.200	-421.500	-424.500

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	0,33	0,33	0,29	0,29	0,28	0,28
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.361	3.920	4.464	4.431	4.490	4.627
Personalintensität	%	72,79	77,59	77,50	77,53	77,34	77,57



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

Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Zentrale Dienste

Bereich
Stadtmarketing, Einkauf und Servicebetriebe

Produktverantwortung
Thomas Pütter

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,710	12,358	12,358	12,127	14,126	13,626
Anzahl der gedruckten schwarz-weiß-Seiten in der Druckerei	1.826.000	1.724.000	1.690.000	1.180.358	1.400.000	1.200.000
Anzahl der gedruckten farbigen Seiten in der Druckerei	185.000	193.000	200.000	125.650	208.000	210.000
Anzahl der Telefon-Nebenstellen des Hauptanschlusses 217-0	961	973	990	1.050	1.100	1.125
Anzahl der sonstigen Telefon-Amtsanschlüsse	144	153	159	180	189	195
Anzahl der Handys	262	278	301	317	400	425
Kosten der Telekommunikation in €	181.100	184.600	180.000	158.060	180.600	190.000

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



Ziele und Kennzahlen

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Höhe des Zuschussbedarfs in €	1.424.349	1.361.100	1.362.151	1.385.848	1.528.100	1.567.300



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.945,72	10.900	11.300	11.200	10.500	10.500
4161000 Auflösung Sonderposten	10.945,72	10.900	11.300	11.200	10.500	10.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.953,17	52.500	57.500	57.500	57.500	57.500
4411100 Stellplatzvermietung	51.251,26	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4421000 Verkaufserlöse	0,00	100	100	100	100	100
4460000 Ersätze Telefongkosten	701,91	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4461100 Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.928,41	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
4485000 Erstattung im Konzern	12.514,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4487000 Kostenerst. v. priv. UN	67.324,37	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	16.089,83	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Sonstige ordentliche Erträge	25,01	1.600	10.600	14.100	14.100	14.100
4571000 Auflösung Sonderposten	25,01	1.600	10.600	14.100	14.100	14.100
Ordentliche Erträge	158.852,31	156.700	171.100	174.500	173.800	173.800
Personalaufwendungen	676.723,37	776.200	784.300	792.200	800.200	808.200
5000000 Personalaufwand	676.723,37	776.200	784.300	792.200	800.200	808.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.260,36	41.400	149.600	34.600	34.600	34.600
5242000 Reinigungskosten	0,00	0	25.000	0	0	0
5255300 Geschäftsausstattung	8.474,86	28.200	27.300	27.300	27.300	27.300
5279000 Verwaltungsaufwand	2.998,12	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
5291000 Sonstige Dienstleistungen	67.140,57	2.300	95.000	5.000	5.000	5.000
5292000 Projekte	23.365,65	8.500	0	0	0	0
5299000 sonstiger betrieblicher Aufwand	281,16	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	78.996,22	83.500	64.500	60.800	64.500	64.500
5711000 Abschreibung Sachanlagen	68.856,70	74.400	64.500	60.800	64.500	64.500
5712000 Abschreibungen GWG	10.139,52	9.100	0	0	0	0
Transferaufwendungen	10.572,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	10.572,46	12.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	741.980,64	838.100	915.000	819.600	820.800	822.000
5412200 Reisekosten	259,24	400	400	400	400	400
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	129,35	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	116.600,00	117.300	114.700	115.800	117.000	118.200
5422200 sonstige Mieten	67.385,46	62.500	75.000	75.000	75.000	75.000
5431100 Büromaterial	45.626,86	54.400	51.700	51.700	51.700	51.700
5432100 Telefon	157.948,27	180.600	190.000	190.000	190.000	190.000
5432200 Internetgebühren	10.868,44	25.000	23.700	23.700	23.700	23.700
5433000 Bücher Zeitschriften	2.379,60	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5434000 Porto	305.840,43	355.000	313.500	320.000	320.000	320.000
5435000 Rundfunkgebühren	9.593,29	10.500	15.000	12.000	12.000	12.000
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	19.750,63	19.900	118.900	18.900	18.900	18.900
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	300,00	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	5.299,07	9.900	9.600	9.600	9.600	9.600
Ordentliche Aufwendungen	1.610.533,05	1.751.200	1.925.400	1.719.200	1.732.100	1.741.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.451.680,74	-1.594.500	-1.754.300	-1.544.700	-1.558.300	-1.567.500
Ordentliches Ergebnis	-1.451.680,74	-1.594.500	-1.754.300	-1.544.700	-1.558.300	-1.567.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.451.680,74	-1.594.500	-1.754.300	-1.544.700	-1.558.300	-1.567.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.833,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
4811000 Ertrag interne Leistung	65.833,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Ergebnis	-1.385.847,74	-1.532.500	-1.692.300	-1.482.700	-1.496.300	-1.505.500

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



Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	9,86	8,95	8,89	10,15	10,03	9,98
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	17.243	18.770	20.793	18.251	18.397	18.927
Personalintensität	%	39,55	42,22	38,38	43,41	43,52	43,72



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.684,80	228.400	174.000	0	69.000	69.000	69.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.684,80	228.400	174.000	0	69.000	69.000	69.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.684,80	-221.400	-167.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-62.684,80	-221.400	-167.000	0	-62.000	-62.000	-62.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
011001 (KSt 1090) Einkauf und Logistik des Verwaltungsbetriebes									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97,5	97,5	9,5	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	97,5	97,5	9,5	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97,5	97,5	9,5	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 011001 (KSt 1090) Einkauf und Logistik des Verwaltungsbetriebes	-97,5	-97,5	-9,5	-9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02500001 Erwerb von Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	679,7	679,7	42,9	55,3	165,0	0,0	60,0	60,0	60,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	679,3	679,3	42,9	55,3	165,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698,6	698,6	42,9	55,3	165,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Saldo I02500001 Erwerb von Inventar	-698,6	-698,6	-42,9	-55,3	-165,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0
I02500003 Erweiterung Telefonanlage									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82,7	82,7	9,7	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	82,7	82,7	9,7	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156,6	156,6	9,7	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02500003 Erweiterung Telefonanlage	-156,6	-156,6	-9,7	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02500004 Erwerb von Mobiliar / behindertenger. Arbeitsplatz									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7,5	7,5	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7,5	7,5	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,4	12,4	0,6	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	12,4	12,4	0,6	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,4	12,4	0,6	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
Saldo I02500004 Erwerb von Mobiliar / behindertenger. Arbeitsplatz	-4,9	-4,9	-0,6	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
I02500005 Projekt "Hansahaus"									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199,0	199,0	0,0	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Standesamt, Einrichtung	199,0	199,0	0,0	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199,0	199,0	0,0	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02500005 Projekt "Hansahaus"	-199,0	-199,0	0,0	-129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.157,1	-1.157,1	-62,7	-221,4	-167,0	0,0	-62,0	-62,0	-62,0



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

Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Büro für Beteiligungen, Steuerrecht und Vergaben

Produktverantwortung
Renate Smarza

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Verfahrensordnung für die Vergabe öffentlicher Liefer- und Dienstleistungen unterhalb der EU-Schwellenwerte (Unterschwellenvergabeordnung - UVgO); Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeordnung - VGV); Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB); Dienstanweisung für das Vergabewesen; Vergabegrundsätze nach der Gemeindehaushaltsverordnung

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710
Anzahl der Submissionen in der ZVSt.	252	233	324	331	250	230

Ziele und Kennzahlen

Alle Submissionsverfahren werden unabhängig und ordnungsgemäß durchgeführt.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beanstandungsquote in %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verfahrensfehlerquote in %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalaufwendungen	135.790,79	134.500	139.300	140.700	142.100	143.500
5000000 Personalaufwand	135.790,79	134.500	139.300	140.700	142.100	143.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100,00	7.300	7.300	7.400	7.500	7.600
5422100 Mieten KIM	7.100,00	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400
5433000 Bücher, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	142.890,79	141.800	146.600	148.100	149.600	151.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.890,79	-141.800	-146.600	-148.100	-149.600	-151.100
Ordentliches Ergebnis	-142.890,79	-141.800	-146.600	-148.100	-149.600	-151.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-142.890,79	-141.800	-146.600	-148.100	-149.600	-151.100
Ergebnis	-142.890,79	-141.800	-146.600	-148.100	-149.600	-151.100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	—	—	—	—	—	—
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.530	1.520	1.583	1.572	1.589	1.642
Personalintensität	%	65,06	67,00	67,12	67,12	67,11	67,11



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

Fachausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

Ressort

Rechnungsprüfungsamt

Produktverantwortung

Markus Dederich

Abteilung**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

10. Teil der Gemeindeordnung NRW (GO. NRW)
Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Iserlohn

☒ Pflichtaufgabe☐ Vertrag☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	400	400	400	400	400
4461100 Leistungsentgelte	450,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	450,00	400	400	400	400	400
Personalaufwendungen	605.775,09	637.000	653.900	660.500	667.100	673.800
5000000 Personalaufwand	605.775,09	637.000	653.900	660.500	667.100	673.800
Transferaufwendungen	33,84	100	100	100	100	100
5373000 Umlage Stadtbetrieb	33,84	100	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.642,80	40.450	38.800	39.000	39.200	39.400
5412100 Fortbildung	1.978,44	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
5412200 Reisekosten	338,56	400	400	400	400	400
5422100 Mieten KIM	16.400,00	16.600	16.100	16.300	16.500	16.700
5433000 Bücher, Zeitschriften	745,80	600	600	600	600	600
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	30,00	2.200	1.450	1.450	1.450	1.450
5439300 Prüfungskosten	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5443000 Mitgliedsbeiträge	150,00	150	150	150	150	150
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	0,00	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
Ordentliche Aufwendungen	625.451,73	677.550	692.800	699.600	706.400	713.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-625.001,73	-677.150	-692.400	-699.200	-706.000	-712.900
Ordentliches Ergebnis	-625.001,73	-677.150	-692.400	-699.200	-706.000	-712.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-625.001,73	-677.150	-692.400	-699.200	-706.000	-712.900
Ergebnis	-625.001,73	-677.150	-692.400	-699.200	-706.000	-712.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.696	7.262	7.482	7.427	7.503	7.753
Personalintensität	%	90,09	86,05	86,30	86,32	86,34	86,36



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

Fachausschuss

Haupt- und Personalausschuss

Ressort

Personalrat

Produktverantwortung

Christoph Bühner für Personalvertretung
Anja Ketzer für Schwerbehindertenvertretung

Abteilung**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

LPVG NW u. a.

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten

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

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
5,000	5,000	5,000	5,500	5,500	5,500

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.154,20	200	200	200	200	200
4461100 Leistungsentgelte	1.154,20	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	1.154,20	200	200	200	200	200
Personalaufwendungen	426.810,58	407.700	458.600	463.100	467.600	472.200
5000000 Personalaufwand	426.810,58	407.700	458.600	463.100	467.600	472.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.027,31	10.800	10.500	10.500	10.500	10.500
5292000 Projekte	7.027,31	10.800	10.500	10.500	10.500	10.500
Bilanzielle Abschreibungen	292,45	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GWG	292,45	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	130,92	100	100	100	100	100
5373000 Umlage Stadtbetrieb	130,92	100	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.323,68	35.350	35.220	35.320	35.420	35.520
5412100 Fortbildung	5.584,61	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
5412200 Reisekosten	1.023,20	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000
5422100 Mieten KIM	14.700,00	14.800	14.400	14.500	14.600	14.700
5433000 Bücher, Zeitschriften	874,10	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
5491000 Verfügungsmittel	1.080,33	800	820	820	820	820
5494000 Bewirtung und Unterbringung	61,44	100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	457.584,94	453.950	504.420	509.020	513.620	518.320
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-456.430,74	-453.750	-504.220	-508.820	-513.420	-518.120
Ordentliches Ergebnis	-456.430,74	-453.750	-504.220	-508.820	-513.420	-518.120
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-456.430,74	-453.750	-504.220	-508.820	-513.420	-518.120
Ergebnis	-456.430,74	-453.750	-504.220	-508.820	-513.420	-518.120

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	0,25	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.899	4.865	5.447	5.404	5.455	5.634
Personalintensität	%	81,69	80,27	84,49	84,55	84,62	84,68

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

Die Produktsachkonten werden aufgeteilt in folgende Kostenstelle:

0010 Personalrat

0011 Schwerbehindertenvertretung



Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
Produkt 13 Personalvertretungen
Teilprodukt1 01 Personalvertretungen

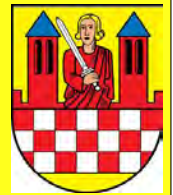
Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	292,45	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292,45	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-292,45	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-292,45	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Finanzwesen

Produktverantwortung
Ralf Stockebrand

Abteilung

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

Auftragsgrundlage
Aufgabenübertragung durch den Bürgermeister

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772.193,67	758.400	791.600	795.700	799.900	804.100
4485000 Erstattung im Konzern	772.193,67	758.400	791.600	795.700	799.900	804.100
Ordentliche Erträge	772.193,67	758.400	791.600	795.700	799.900	804.100
Personalaufwendungen	432.349,77	329.800	413.600	417.700	421.900	426.100
5000000 Personalaufwand	432.349,77	329.800	413.600	417.700	421.900	426.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.190,50	0	0	0	0	0
5299000 sonstiger betrieblicher Aufwand	62.190,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.485,04	700	1.100.700	700	700	700
5412200 Reisekosten	1.285,04	700	700	700	700	700
5455000 AWers. an Unternehm, Beteil, SV	0,00	0	1.100.000	0	0	0
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	200,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	496.025,31	330.500	1.514.300	418.400	422.600	426.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	276.168,36	427.900	-722.700	377.300	377.300	377.300
Ordentliches Ergebnis	276.168,36	427.900	-722.700	377.300	377.300	377.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	276.168,36	427.900	-722.700	377.300	377.300	377.300
Ergebnis	276.168,36	427.900	-722.700	377.300	377.300	377.300

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	155,68	229,47	52,27	190,18	189,28	188,40
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	5.311	3.542	16.353	4.442	4.489	4.639
Personalintensität	%	57,40	68,35	20,66	75,53	75,53	75,54

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



Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Finanzwesen

Produktverantwortung
Ralf Stockebrand

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Aufgabenübertragung durch Bürgermeister

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.359,37	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
4485000 Erstattung im Konzern	90.359,37	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
Sonstige ordentliche Erträge	300.000,00	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung Rückstellung	300.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	390.359,37	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
Personalaufwendungen	79.522,23	0	0	0	0	0
5000000 Personalaufwand	79.522,23	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.000,00	0	0	0	0	0
5211000 Straßenunterhaltung	250.000,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100.000	150.000	175.000	150.000	150.000
5711000 Abschreibung Sachanlagen	0,00	100.000	150.000	175.000	150.000	150.000
Transferaufwendungen	54.262,02	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5315000 Zuschuss	54.262,02	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.455,95	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	32,00	0	0	0	0	0
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	8.423,95	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	392.240,20	300.000	340.000	365.000	340.000	340.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.880,83	-209.600	-249.600	-274.600	-249.600	-249.600
Finanzerträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4651000 Gewinnanteile v. verb. UN	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Finanzerträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Finanzergebnis	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliches Ergebnis	-1.880,83	-199.600	-239.600	-264.600	-239.600	-239.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.880,83	-199.600	-239.600	-264.600	-239.600	-239.600
Ergebnis	-1.880,83	-199.600	-239.600	-264.600	-239.600	-239.600

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	99,52	30,13	26,59	24,77	26,59	26,59
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.199	3.215	3.672	3.875	3.611	3.696
Personalintensität	%	12,90	–	–	–	–	–

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für Baumaßnahmen	709.802,95	1.000.000	750.000	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	709.802,95	1.000.000	750.000	0	500.000	500.000	500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-709.802,95	-1.000.000	-750.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-709.802,95	-1.000.000	-750.000	0	-500.000	-500.000	-500.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I02000008 Straßensanierung									
für Baumaßnahmen	2.161,7	2.161,7	709,8	1.000,0	750,0	0,0	500,0	500,0	500,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	2.161,7	2.161,7	709,8	1.000,0	750,0	0,0	500,0	500,0	500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.161,7	2.161,7	709,8	1.000,0	750,0	0,0	500,0	500,0	500,0
Saldo I02000008 Straßensanierung	-2.161,7	-2.161,7	-709,8	-1.000,0	-750,0	0,0	-500,0	-500,0	-500,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.161,7	-2.161,7	-709,8	-1.000,0	-750,0	0,0	-500,0	-500,0	-500,0

Haushaltsplan

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855.303,95	848.700	907.900	839.800	802.800	808.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.111.875,35	9.450.300	10.394.200	10.844.500	10.410.500	10.494.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.075,60	157.600	138.800	151.800	151.800	151.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.578,57	406.400	559.940	480.800	385.700	480.800
Sonstige ordentliche Erträge	830.116,48	1.090.800	1.109.900	1.125.900	1.141.900	1.141.900
Ordentliche Erträge	10.399.949,95	11.953.800	13.110.740	13.442.800	12.892.700	13.076.700
Personalaufwendungen	14.053.517,34	14.990.600	15.562.600	15.713.000	15.865.000	16.018.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938.627,62	2.494.000	2.875.750	2.595.900	2.577.700	2.631.600
Bilanzielle Abschreibungen	1.207.367,82	1.534.600	1.592.700	1.352.100	1.592.600	1.592.600
Transferaufwendungen	338.605,36	386.500	408.000	403.100	405.200	407.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.561.120,35	4.131.200	4.479.400	4.334.700	4.254.100	4.378.000
Ordentliche Aufwendungen	22.099.238,49	23.536.900	24.918.450	24.398.800	24.694.600	25.027.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.699.288,54	-11.583.100	-11.807.710	-10.956.000	-11.801.900	-11.951.000
Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
Finanzergebnis	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliches Ergebnis	-11.699.288,54	-11.582.600	-11.807.210	-10.955.500	-11.801.400	-11.950.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-11.699.288,54	-11.582.600	-11.807.210	-10.955.500	-11.801.400	-11.950.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	680.643,54	724.700	674.400	677.400	680.400	683.400
Ergebnis	-12.379.932,08	-12.307.300	-12.481.610	-11.632.900	-12.481.800	-12.633.900



Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.533,56	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.533,56	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
für Baumaßnahmen	1.777.192,02	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	769.638,23	2.932.700	2.342.500	0	1.995.000	685.000	1.685.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.546.830,25	2.932.700	2.342.500	0	1.995.000	685.000	1.685.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.376.296,69	-2.772.700	-2.182.500	0	-1.835.000	-525.000	-1.525.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.376.296,69	-2.772.700	-2.182.500	0	-1.835.000	-525.000	-1.525.000

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



Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Produktverantwortung

Barbara Koll

Abteilung

Statistikstelle

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,750	1,700	1,660	1,660	2,160	2,123
Anzahl der Anfragen aus Politik und Verwaltung	40	42	47	40	45	45
Anzahl externer Anfragen	15	19	18	27	20	20
Anzahl durchgeführter Umfragen	3	2	3	4	3	4
Einwohnerzahl	94.265	93.868	93.757	93.404	93.300	92.600
Einwohnerzahl in Tsd.	94,27	93,87	93,76	93,40	93,30	92,60



Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 01 Statistik
Teilprodukt1 01 Statistik

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	300	300	300	300	300
4311000 Verwaltungsgebühren	170,00	300	300	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	819,89	0	0	0	0	0
4421000 Verkaufserlöse	35,70	0	0	0	0	0
4461200 Versicherungsleistungen	784,19	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	989,89	300	300	300	300	300
Personalaufwendungen	140.235,21	123.600	139.600	141.000	142.400	143.800
5000000 Personalaufwand	140.235,21	123.600	139.600	141.000	142.400	143.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	0	0
Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
5373000 Umlage Stadtbetrieb	0,00	100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.378,70	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
5412100 Fortbildung	98,60	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	43,20	300	100	100	100	100
5422100 Mieten KIM	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	1.536,90	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen	146.613,91	131.000	146.600	148.000	148.900	150.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.624,02	-130.700	-146.300	-147.700	-148.600	-150.000
Ordentliches Ergebnis	-145.624,02	-130.700	-146.300	-147.700	-148.600	-150.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-145.624,02	-130.700	-146.300	-147.700	-148.600	-150.000
Ergebnis	-145.624,02	-130.700	-146.300	-147.700	-148.600	-150.000

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	0,68	0,23	0,20	0,20	0,20	0,20
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.570	1.404	1.583	1.571	1.582	1.634
Personalintensität	%	76,17	94,35	95,23	95,27	95,63	95,68

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



Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Aufenthalt, Sozialversicherung und Wahlen

Produktverantwortung
Manuela Schmidt

Abteilung
Einbürgerungen, Sozialversicherung und Wahlen

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

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

Einbürgerungen umfassen den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit nach Maßgabe der Bestimmungen des Staatsangehörigkeitsrechts
 Die Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags-, Europawahlen, Landwirtschaftskammerwahlen, Ausländer- und Seniorenbeiratswahlen) werden organisiert und ordnungsgemäß durchgeführt, ebenso Bürgerbegehren und Volksentscheide.

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,500	1,500	5,314	6,314	9,606	8,606
Anzahl der Wahlen pro Jahr	0	1	0	1	2	2
Anträge auf Versicherten- und Hinterbliebenenrenten	1.325	936	848	635	900	800
Anträge auf Rentenauskunft	594	6	0	10	0	5
Widersprüche und Klagen gegen Rentenversicherungsbescheide	10	1	12	10	10	10
Sonstige Amtshilfeersuchen	174	0	2	0	2	2
Abgeschlossene Einbürgerungen	144	81	140	122	80	100
Neue Staatsangehörigkeitsausweise	21	6	9	10	8	8



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
4141000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.647,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4311000 Verwaltungsgebühren	18,75	0	0	0	0	0
4311200 Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	36.628,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.380,31	30.000	95.100	95.100	0	95.100
4481000 Kostenerstattung Land	41.380,31	0	95.100	95.100	0	95.100
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	0,00	30.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	78.027,31	65.000	155.100	155.100	60.000	155.100
Personalaufwendungen	463.373,80	571.800	550.100	555.600	561.200	566.800
5000000 Personalaufwand	463.373,80	571.800	550.100	555.600	561.200	566.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.056,23	36.900	42.900	31.900	8.000	31.900
5279000 Verwaltungsaufwand	35.056,23	36.900	42.900	31.900	8.000	31.900
Transferaufwendungen	628,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	628,20	7.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.896,06	99.200	132.000	116.100	13.600	116.300
5412100 Fortbildung	1.139,98	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	2.030,61	800	800	800	800	800
5421000 Aufwand ehrenamtliche Kräfte	28.850,65	37.000	56.800	54.800	0	54.800
5422100 Mieten KIM	9.300,00	9.300	9.100	9.200	9.300	9.400
5422200 sonstige Mieten	3.549,06	5.900	2.900	2.900	1.000	2.900
5431100 Büromaterial	2.003,38	6.200	5.900	5.900	0	5.900
5433000 Bücher, Zeitschriften	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
5434000 Porto	8.656,18	39.500	54.000	40.000	0	40.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	200,00	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	1.166,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	555.954,29	714.900	732.000	710.600	589.800	722.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-477.926,98	-649.900	-576.900	-555.500	-529.800	-566.900
Ordentliches Ergebnis	-477.926,98	-649.900	-576.900	-555.500	-529.800	-566.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-477.926,98	-649.900	-576.900	-555.500	-529.800	-566.900
Ergebnis	-477.926,98	-649.900	-576.900	-555.500	-529.800	-566.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	14,03	9,09	21,19	21,83	10,17	21,48
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	5.952	7.662	7.905	7.544	6.264	7.848
Personalintensität	%	83,35	73,37	65,97	68,63	83,52	68,91

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



Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich
Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung
Angela Schunke

Abteilung
- Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
- Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	13,480	15,109	17,899	17,899	20,530	20,530
Auskünfte aus dem Gewerberegister	941	750	949	953	1.000	1.000
Gewerbeanmeldungen	697	638	611	665	900	800
Gewerbeummeldungen	282	229	267	226	300	250
Gewerbeabmeldungen	695	628	631	635	700	650
Gebühreneinnahmen für Gewerbeangelegenheiten (in €)	36.620	28.010	30.720	31.800	30.000	30.000
Gewerbeuntersagungsverfahren	21	17	42	24	35	30
Gewerbebestand	6.494	6.273	6.253	6.463	6.450	6.450
Gaststättengenehmigungen	26	25	24	21	45	30
Vorübergehende Genehmigungen nach § 12 GastG	153	178	150	181	180	180
Erteilte Konzessionen für Spielhallen	2	17	1	1	2	2
Durch den Bereich veranlasste Bestattungen von Leichen	49	58	46	77	45	65



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

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Verwarnungsgeldverfahren	52	34	68	36	75	100
Anzahl der Bußgeldverfahren	53	47	44	67	45	60
Genehmigung für gefährliche (§ 3) und bestimmte (§ 10) Hunde	17	20	14	19	10	10
Beißvorfälle	25	20	10	22	10	10
Eingeleitete Bußgeldverfahren nach dem Landeshundegesetz, §§ 3, 10 und 11	11	5	13	27	15	15
Ausgesprochene Untersagungen nach dem LHundeG §§ 3, 10 und 11	1	1	5	7	5	5
Trödel- und Spezialmärkte	23	18	16	25	30	30
Stadtfeite	13	13	13	13	15	15
Ausnahmen nach dem LmschG (Osterfeuer, etc.)	92	79	102	81	150	120
Unterbringungsverfahren nach PsychKG	244	254	297	385	380	380
Beschwerdemanagement zu ordnungsrechtlichen Vorfällen	10.900	11.700	11.850	10.800	14.000	14.000
Anzahl der Fundsachen	388	490	441	372	400	400
Bußgelder (in €)	10.785	22.595	6.765	17.852	10.000	15.000

Ziele und Kennzahlen

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Tage, in denen die Außendienstpräsenz in der Innenstadt ausgeweitet wird (werktags bis 22 h, Nächte samstags/sonntags bis 2 h)	300	300	350	360	365	365

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



Zügige Bearbeitung von Anträgen und Erlaubnissen

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gebührenpflichtige Gewerbeauskünfte in zwei Arbeitstagen geben (in %)	90	90	90	90	90	90
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Innerhalb von einem Arbeitstag bearbeitete Gewerbeabmeldungen (in %)	85	85	85	85	85	85
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Innerhalb von einem Arbeitstag durchgeführte Gewerbeummeldungen (in %)	85	85	85	85	85	85
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der innerhalb von 1 Arbeitstag bearbeiteten Gewerbeanmeldungen bei persönl. Vorsprache (in %)	80	80	80	80	80	80
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der innerhalb von 2 Arbeitstagen bearbeiteten schriftlichen Gewerbeanmeldungen (in %)	20	20	20	20	20	20



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.280,31	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4161000 Auflösung Sonderposten	3.280,31	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.310,86	101.400	106.400	106.400	106.400	106.400
4311000 Verwaltungsgebühren	92.310,86	101.400	106.400	106.400	106.400	106.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.067,64	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
4411000 Mieten und Pachten	25.525,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4421000 Verkaufserlöse	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4461100 Leistungsentgelte	260,14	400	400	400	400	400
4461200 Versicherungsleistungen	1.282,50	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.769,57	59.700	66.700	66.700	66.700	66.700
4485000 Erstattung im Konzern	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4488000 Öffentl. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	69.769,57	58.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Sonstige ordentliche Erträge	22.279,30	13.500	20.000	20.000	20.000	20.000
4561000 Bußgelder	14.382,15	13.500	20.000	20.000	20.000	20.000
4571000 Auflösung so. SoPo	7.800,00	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	97,15	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	214.707,68	200.600	219.100	219.100	219.100	219.100
Personalaufwendungen	939.156,01	1.103.700	1.126.800	1.138.100	1.149.600	1.161.100
5000000 Personalaufwand	939.156,01	1.103.700	1.126.800	1.138.100	1.149.600	1.161.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.788,67	261.200	567.400	292.400	292.400	292.400
5211000 Bauunterhaltung	0,00	1.000	900	900	900	900
5242000 Reinigungskosten	132,80	0	0	0	0	0
5279000 Verwaltungsaufwand	41.099,05	47.500	46.500	46.500	46.500	46.500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	331.556,82	212.700	520.000	245.000	245.000	245.000
Bilanzielle Abschreibungen	5.847,26	7.000	6.100	6.100	6.100	6.100
5711000 Abschreibung Sachanlagen	5.847,26	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5712000 Abschreibungen GWG	0,00	900	0	0	0	0
Transferaufwendungen	149.900,16	167.200	184.200	186.300	188.400	190.500
5318000 Zuschuss Tierschutzverein	110.190,88	112.200	114.200	116.300	118.400	120.500
5373000 Umlage Stadtbetrieb	39.709,28	55.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	434.680,68	421.300	413.300	420.100	428.700	436.500
5412100 Fortbildung	1.803,12	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	2.400,50	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
5412300 Dienst- und Schutzkleidung	8.544,43	8.600	8.200	8.200	9.000	10.000
5422100 Mieten KIM	388.633,20	410.600	403.100	409.900	417.700	424.500
5433000 Bücher, Zeitschriften	508,54	400	400	400	400	400
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	300,14	400	400	400	400	400
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	32.411,07	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	79,68	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.902.372,78	1.960.400	2.297.800	2.043.000	2.065.200	2.086.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.687.665,10	-1.759.800	-2.078.700	-1.823.900	-1.846.100	-1.867.500
Ordentliches Ergebnis	-1.687.665,10	-1.759.800	-2.078.700	-1.823.900	-1.846.100	-1.867.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.687.665,10	-1.759.800	-2.078.700	-1.823.900	-1.846.100	-1.867.500
Ergebnis	-1.687.665,10	-1.759.800	-2.078.700	-1.823.900	-1.846.100	-1.867.500

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	11,29	10,23	9,54	10,72	10,61	10,50
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	20.367	21.012	24.814	21.688	21.935	22.680
Personalintensität	%	47,35	53,75	46,67	53,02	52,97	52,95

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.756,98	900	28.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.756,98	900	28.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.756,98	-900	-28.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.756,98	-900	-28.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
020301 (KSt 3030) Allgemeine Sicherheit und Ordnung sowie Gewerbeangelegenheiten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,1	4,1	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	4,1	4,1	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,9	20,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020301 (KSt 3030) Allgemeine Sicherheit und Ordnung sowie Gewerbeangelegenheiten	-20,9	-20,9	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03210002 Sirenen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85,2	85,2	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Sirenenanlagen	85,2	85,2	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,6	100,6	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I03210002 Sirenen	-100,6	-100,6	-7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03210003 Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I03210003 Erwerb Geräte	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-121,5	-121,5	-7,8	-0,9	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Fachausschuss

Haupt- und Personalausschuss

Ressort

Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich

Wirtschaftsdelikte

Produktverantwortung

Angela Schunke

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Durchgeführte Hausdurchsuchungen	20	15	17	12	18	15
Rechtskräftig abgeschlossene Bußgeldverfahren	30	21	19	8	20	20
Überwachung der Prostitution (Anzahl Kontrollen)	10	10	8	27	10	10
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	3,207	3,000	3,000	3,000	2,000	2,000

Ziele und Kennzahlen

Bekämpfung und Sanktionierung von Schwarzarbeit

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der durchgeführten Bußgeldverfahren	35	21	48	55	20	20

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,00	200	200	200	200	200
4311000 Verwaltungsgebühren	84,00	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Erträge	190.460,34	216.900	216.900	216.900	216.900	216.900
4561000 Bußgelder	190.460,34	216.900	216.900	216.900	216.900	216.900
Ordentliche Erträge	190.544,34	217.100	217.100	217.100	217.100	217.100
Personalaufwendungen	221.230,74	217.800	151.800	153.200	154.600	156.000
5000000 Personalaufwand	221.230,74	217.800	151.800	153.200	154.600	156.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,75	800	800	800	800	800
5291000 Ermittlungsaufwand	99,75	800	800	800	800	800
Transferaufwendungen	7.282,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	7.282,96	10.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.939,17	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
5412100 Fortbildung	68,40	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	577,50	800	800	800	800	800
5422100 Mieten KIM	3.600,00	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
5433000 Bücher, Zeitschriften	34,90	0	0	0	0	0
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	126.658,37	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	359.552,62	233.100	167.000	168.400	169.800	171.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.008,28	-16.000	50.100	48.700	47.300	45.900
Ordentliches Ergebnis	-169.008,28	-16.000	50.100	48.700	47.300	45.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-169.008,28	-16.000	50.100	48.700	47.300	45.900
Ergebnis	-169.008,28	-16.000	50.100	48.700	47.300	45.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	52,99	93,14	130,00	128,92	127,86	126,81
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.849	2.498	1.803	1.788	1.804	1.861
Personalintensität	%	53,78	83,57	76,71	76,78	76,86	76,93



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

Fachausschuss
Verkehrsausschuss

Ressort
Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich
Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung
Angela Schunke

Abteilung
Straßenverkehr

Beschreibung

Im Rahmen des Produktes "Verkehrsangelegenheiten" wird die Sicherheit des Straßenverkehrs durch infrastrukturelle Maßnahmen, durch Überwachung des ruhenden und des fließenden Verkehrs sowie durch Verkehrserziehung und -aufklärung verbessert. Darüber hinaus gehören die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen und die Vermietung verschiedener unbebauter Flächen zu diesem Produkt. Die Abteilung Straßenverkehr bearbeitet Anträge zur Durchführung von Großraum- und Schwertransporten. Es werden die verkehrsrechtlichen Anordnungen im Zusammenhang mit der Einrichtung und Durchführung von Baustellen und Veranstaltungen getroffen. Für besondere Situationen werden Ausnahmeregelungen getroffen; außerdem werden alle erforderlichen Maßnahmen durchgeführt, um einen rechtmäßigen Gewerbe- und Gaststättenbetrieb zu gewährleisten. Im Rahmen von Veranstaltungen sind auf den Einzelfall bezogene Verkehrskonzepte zu entwickeln.

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, OwiG, Ratsbeschluss

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	17,449	18,949	17,949	18,095	20,736	21,736
davon Stellen Überwachungskräfte des ruhenden Verkehrs	7	7	7	6	6	6
Zugelassene Fahrzeuge in Iserlohn	52.886	68.621	69.966	70.000	71.000	70.000
Zahl der Unfälle in Iserlohn	3.157	3.422	3.377	3.369	3.400	3.400
Zahl der Parkverstöße	38.050	34.103	33.418	24.873	40.000	40.000
Anzahl der Geschwindigkeitsmessungen	241.489	206.645	195.456	201.389	210.000	210.000
Geschwindigkeitsübertretungen	12.901	12.109	11.260	10.965	10.000	10.000
Anordnung v. Verkehrszeichen und -einrichtungen gem. § 45 StVO	113	93	101	160	150	150
Verkehrsregelung an Baustellen auf Straßen	808	915	756	907	800	900
Erlaubnisse für Veranstaltungen auf Straßen incl. Umzüge	97	93	111	94	200	150
Ausnahmegenehmigungen allgemein	515	532	408	599	500	500
Sonderausnahmegenehmigungen (u. a. Ärzte, Handwerker, Schwerbehinderte, Taxen)	604	571	379	533	500	500

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



Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschleppen von Fahrzeugen	195	267	315	161	350	250
Bewohner-Parkausweise	2.110	1.673	1.633	1.759	1.800	1.800
Erteilte Sondernutzungserlaubnisse	797	837	842	1.430	1.000	1.000
Bearbeitung von Großraum- und Schwertransportanträgen (seit Juli 2017)	–	562	1.010	972	1.000	1.000

Ziele und Kennzahlen

Verbesserung der Verkehrssicherheit in der Stadt

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Parkverstöße in Relation zur Zahl der Überwachungskräfte	5.436	4.872	4.774	4.146	5.000	5.000
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Geschwindigkeitsübertretungen in Relation zu den überwachten Fahrzeugen insgesamt (in %)	5	6	6	5	5	5
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unfallzahlen in Relation zu den zugelassenen Fahrzeugen (in Prozent)	6	5	5	5	5	5



Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 03 Ordnungsangelegenheiten
Teilprodukt1 03 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230,09	200	200	200	200	200
4161000 Auflösung Sonderposten	230,09	200	200	200	200	200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.084,11	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
4311000 Verwaltungsgebühren	193.686,11	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4321000 Benutzungsgebühren	96.398,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.176,42	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4411000 Mieten und Pachten	5.000,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4461200 Versicherungsleistungen	176,42	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.608,29	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4487000 Kostenerst. v. priv. UN	1.225,43	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattung	35.382,86	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Sonstige ordentliche Erträge	600.156,95	796.100	797.700	797.700	797.700	797.700
4561000 Bußgelder fließender Verkehr	206.035,46	240.200	240.200	240.200	240.200	240.200
4561100 Bußgelder ruhender Verkehr	393.713,94	555.500	557.100	557.100	557.100	557.100
4571000 Auflösung Sonderposten	407,55	400	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	932.255,86	1.126.200	1.127.800	1.127.800	1.127.800	1.127.800
Personalaufwendungen	1.079.419,47	1.202.700	1.381.400	1.395.300	1.409.400	1.423.600
5000000 Personalaufwand	1.079.419,47	1.202.700	1.381.400	1.395.300	1.409.400	1.423.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.587,52	30.900	29.400	29.400	29.400	29.400
5241000 Energiekosten	51,27	0	0	0	0	0
5251000 Fahrzeugkosten	4.636,16	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
5251100 KFZ Betriebsstoffe	1.389,88	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5291000 Absperr-/Abschleppmaßnahmen	28.510,21	26.700	25.400	25.400	25.400	25.400
Bilanzielle Abschreibungen	7.047,18	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100
5711000 Abschreibung Sachanlagen	6.309,18	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5712000 Abschreibungen GWG	738,00	400	0	0	0	0
Transferaufwendungen	39.539,86	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	39.539,86	57.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.007,19	42.900	42.900	43.200	43.500	43.800
5412100 Fortbildung	271,80	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	271,26	300	300	300	300	300
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	5.249,46	4.400	5.800	5.800	5.800	5.800
5422100 Mieten KIM	30.400,00	31.400	30.300	30.600	30.900	31.200
5433000 Bücher, Zeitschriften	6.027,59	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	1.276,36	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
5441000 Steuern (KFZ)	120,00	0	0	0	0	0
5442000 Versicherungen KFZ	615,36	0	0	0	0	0
5444000 Gerichts, Sachverst, Gutachterko	499,80	0	0	0	0	0
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	76.275,56	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.281.601,22	1.340.000	1.517.800	1.532.000	1.546.400	1.560.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-349.345,36	-213.800	-390.000	-404.200	-418.600	-433.100
Ordentliches Ergebnis	-349.345,36	-213.800	-390.000	-404.200	-418.600	-433.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-349.345,36	-213.800	-390.000	-404.200	-418.600	-433.100
Ergebnis	-349.345,36	-213.800	-390.000	-404.200	-418.600	-433.100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	72,74	84,04	74,30	73,62	72,93	72,25
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	13.721	14.362	16.391	16.263	16.425	16.966
Personalintensität	%	83,45	87,86	89,36	89,42	89,48	89,54

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.128,00	107.400	9.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.128,00	107.400	9.500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.128,00	-107.400	-9.500	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.128,00	-107.400	-9.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
020303 (KSt 3050) Verkehrsangelgegenheiten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,2	3,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	3,2	3,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,2	3,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020303 (KSt 3050) Verkehrsangelge- genheiten	-3,2	-3,2	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03230001 Erwerb von Geräten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153,3	153,3	4,4	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	153,3	153,3	4,4	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155,5	155,5	4,4	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I03230001 Erwerb von Geräten	-151,5	-151,5	-4,4	-89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03230002 Erwerb von Meßgeräten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21,7	21,7	3,7	18,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	21,7	21,7	3,7	18,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,7	21,7	3,7	18,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I03230002 Erwerb von Meßgeräten	-21,7	-21,7	-3,7	-18,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
I03230003 Messtafel & amp									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I03230003 Messtafel & amp	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-176,4	-176,4	-8,1	-107,4	-9,5	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Fachausschuss

Haupt- und Personalausschuss

Ressort

Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich

Bürgerservice

Produktverantwortung

Michael Rosin

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	19,968	20,173	16,776	16,776	17,776	18,776
Personalausweise	8.659	8.093	9.747	11.179	10.000	12.000
Reisepässe	3.268	4.661	3.899	4.022	4.000	4.000
Kinderausweise	1.060	1.481	1.078	990	3.000	3.000
Anmeldungen (Gesamtzahl Is., Let., Hen.)	4.424	3.934	4.016	3.982	4.000	4.000
Abmeldungen (Gesamtzahl Is., Let., Hen.)	4.471	4.124	3.950	4.134	3.900	3.900
Ummeldungen (innerhalb des Stadtgebietes)	7.156	6.020	5.844	5.992	6.000	5.500
Auskünfte aus der Meldedatei	90.000	85.000	85.000	95.000	90.000	100.000
Ordnungsverfügungen wegen Verletzung der Meldepflicht	14	13	15	11	20	10
Verwarn- und Bußgeldbescheide	88	215	234	178	200	100
Führerscheinanträge	1.260	1.282	1.357	1.048	1.400	1.300
Kfz-Adressänderungen	1.531	1.285	1.456	1.799	1.400	1.600
Kurze tel. oder pers. Beratung / Auskunft	17.000	15.000	20.000	16.000	16.000	25.000

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



Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Polizeiliche Führungszeugnisse	4.256	4.443	4.470	4.392	4.000	4.500
Auszüge aus dem Gewerbezentralregister	261	272	276	256	270	270
Beglaubigungen	2.100	2.200	2.500	1.982	2.000	2.100

Ziele und Kennzahlen

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei der Anmeldung - in Min.	11	11	11	11	11	11
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer für den Antrag eines Führungszeugnisses - in Min.	10	6	14	14	14	14
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer für den Personalausweis Antrag - in Min.	11	15	11	11	11	11
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer für den Reisepassantrag - in Min.	13	14	12	12	12	12



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.877,10	659.200	700.000	700.000	700.000	700.000
4311000 Verwaltungsgebühren	684.877,10	659.200	700.000	700.000	700.000	700.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
4481000 Kostenerstattung Land	4.000,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	8.247,50	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
4560000 Zwangsgelder	581,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4561000 Bußgelder	6.773,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4583000 Wertberichtigung Forderungen	893,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	697.124,60	675.500	716.300	716.300	716.300	716.300
Personalaufwendungen	904.931,75	987.500	968.700	978.300	988.000	997.800
5000000 Personalaufwand	904.931,75	987.500	968.700	978.300	988.000	997.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.706,54	423.300	402.100	402.100	402.100	402.100
5279000 Verwaltungsaufwand	459.706,54	423.300	402.100	402.100	402.100	402.100
Bilanzielle Abschreibungen	451,95	0	0	0	0	0
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	451,95	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	20,16	100	100	100	100	100
5373000 Umlage Stadtbetrieb	20,16	100	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.064,42	57.800	66.500	67.200	67.900	68.600
5412100 Fortbildung	400,00	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	53,50	500	500	500	500	500
5422100 Mieten KIM	50.100,00	56.300	65.000	65.700	66.400	67.100
5433000 Bücher, Zeitschriften	532,50	200	200	200	200	200
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	1.148,69	800	800	800	800	800
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	7.829,73	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.425.174,82	1.468.700	1.437.400	1.447.700	1.458.100	1.468.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-728.050,22	-793.200	-721.100	-731.400	-741.800	-752.300
Ordentliches Ergebnis	-728.050,22	-793.200	-721.100	-731.400	-741.800	-752.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-728.050,22	-793.200	-721.100	-731.400	-741.800	-752.300
Ergebnis	-728.050,22	-793.200	-721.100	-731.400	-741.800	-752.300

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	48,92	45,99	49,83	49,48	49,13	48,77
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	15.258	15.742	15.523	15.368	15.487	15.963
Personalintensität	%	60,58	64,21	65,37	65,55	65,72	65,90

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	451,95	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451,95	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-451,95	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-451,95	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
020304 (KSt 3060) Leistungen in Einwohnerangelegenheiten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,9	0,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	0,9	0,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,9	0,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020304 (KSt 3060) Leistungen in Einwohnerangelegenheiten	-0,9	-0,9	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,9	-0,9	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Aufenthalt, Sozialversicherung und Wahlen

Produktverantwortung
Hans-Georg Schreiber

Abteilung
Aufenthaltsrecht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	8,293	8,678	8,828	8,828	9,410	9,910
Zahl der Ausländer	11.818	12.230	12.647	12.864	13.000	13.200
davon aus der EU	4.552	4.802	5.007	5.061	5.400	5.000
Zuzug aus neuen EU-Mitgliedstaaten	110	210	205	100	200	600
Asylbewerber	847	479	451	380	400	300
Personen mit Duldung	60	90	130	162	100	180
Zustimmung von Visaanträgen	115	104	126	173	130	120
Ablehnung von Visaanträgen	10	14	30	29	10	20
Abschiebungen nach allg. Ausländerrecht	1	2	0	0	2	2
Abschiebungen nach Asylrecht	31	16	19	21	20	20
Ablehnung von Aufenthaltserlaubnissen	9	17	8	2	10	10
Ausweisungen	0	1	0	2	1	1

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



Ziele und Kennzahlen

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der vermittelten Integrationskurse (Gesetzl. Ermächtigung u. Erfassung ab 05)	393	451	137	350	200	200



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	42.500	0	0	0
4141000 Zuschuss Land	0,00	0	42.500	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.635,00	120.000	131.000	131.000	131.000	131.000
4311000 Verwaltungsgebühren	136.635,00	120.000	131.000	131.000	131.000	131.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.904,17	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4481000 Kostenerstattung Land	20.904,17	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Erträge	157.539,17	152.000	208.500	166.000	166.000	166.000
Personalaufwendungen	575.612,42	676.200	646.000	652.500	659.000	665.600
5000000 Personalaufwand	575.612,42	676.200	646.000	652.500	659.000	665.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.705,98	186.500	186.500	186.500	186.500	186.500
5279000 Verwaltungsaufwand	87.833,19	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	28.349,79	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5292000 Maßnahmen Integrationskonzept	28.523,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Transferaufwendungen	21.336,34	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5318000 Förderung sozialer Strukturen	17.077,50	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	4.258,84	5.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.594,84	43.400	43.400	43.700	44.000	44.300
5412100 Fortbildung	124,00	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	187,20	100	300	300	300	300
5412300 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
5422100 Mieten KIM	34.100,00	34.100	33.900	34.200	34.500	34.800
5433000 Bücher, Zeitschriften	378,60	0	400	400	400	400
5443000 Mitgliedsbeiträge	0,00	500	500	500	500	500
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	50,00	0	0	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel	4.678,21	8.600	8.200	8.200	8.200	8.200
5494000 Bewirtung und Unterbringung	76,83	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	781.249,58	943.100	914.900	921.700	928.500	935.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-623.710,41	-791.100	-706.400	-755.700	-762.500	-769.400
Ordentliches Ergebnis	-623.710,41	-791.100	-706.400	-755.700	-762.500	-769.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-623.710,41	-791.100	-706.400	-755.700	-762.500	-769.400
Ergebnis	-623.710,41	-791.100	-706.400	-755.700	-762.500	-769.400

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	20,17	16,12	22,79	18,01	17,88	17,75
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	8.364	10.108	9.880	9.785	9.862	10.167
Personalintensität	%	66,85	65,71	63,59	63,76	63,93	64,09

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-7.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I04310001 Sicherheitsschleuse									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,5	7,5	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	7,5	7,5	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,5	7,5	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I04310001 Sicherheitsschleuse	-7,5	-7,5	0,0	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7,8	-7,8	0,0	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Fachausschuss

Haupt- und Personalausschuss

Ressort

Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich

Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Produktverantwortung

Angela Schunke

Abteilung**Beschreibung**

In Iserlohn und Letmathe werden die Wochenmärkte organisiert und durchgeführt.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss und Iserlohrer Ortsrecht

☐ Pflichtaufgabe☐ Vertrag☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,470	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
Zahl der festen Händler mittwochs / Iserlohn	40	39	31	44	31	40
Zahl der festen Händler samstags / Iserlohn	40	42	24	44	35	40
Händler für Spezialwaren durchschnittlich pro Markttag in Iserlohn	2	2	2	2	2	2
Zahl der festen Händler in Letmathe (nur samstags)	5	4	4	4	4	4
Händler für Spezialwaren durchschnittlich pro Markttag in Letmathe	2	2	2	1	2	2

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.068,22	116.600	99.800	106.100	111.100	117.500
4321100 Standgelder Märkte	82.068,22	97.000	79.000	84.000	89.000	95.400
4381000 Auflösung SoPo Gebührenaussgl.	0,00	19.600	20.800	22.100	22.100	22.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.616,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	7.616,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Erträge	89.684,32	125.600	108.800	115.100	120.100	126.500
Personalaufwendungen	26.238,46	28.300	28.300	28.500	28.700	28.900
5000000 Personalaufwand	26.238,46	28.300	28.300	28.500	28.700	28.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.614,70	78.000	77.800	77.800	77.800	77.800
5241000 Energiekosten	8.453,53	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5242000 Reinigungskosten / Abfall	15.812,04	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
5243000 Grundbesitzabgaben	8.718,00	9.400	9.200	9.200	9.200	9.200
5291000 Nebenkosten (Strom u. a.)	2.472,41	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb	40.158,72	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Bilanzielle Abschreibungen	458,15	500	500	400	400	400
5711000 Abschreibung Sachanlagen	458,15	500	500	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.022,89	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
5422200 sonstige Mieten	7.352,89	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5422300 Erbbauzinsen/Pachten	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	2.670,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	123.334,20	125.600	125.400	125.500	125.700	125.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.649,88	0	-16.600	-10.400	-5.600	600
Ordentliches Ergebnis	-33.649,88	0	-16.600	-10.400	-5.600	600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-33.649,88	0	-16.600	-10.400	-5.600	600
Ergebnis	-33.649,88	0	-16.600	-10.400	-5.600	600

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	72,72	100,00	86,76	91,71	95,54	100,48
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.320	1.346	1.354	1.332	1.335	1.368
Personalintensität	%	20,76	21,97	22,09	22,23	22,35	22,48



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

Fachausschuss

Haupt- und Personalausschuss

Ressort

Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich

Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Produktverantwortung

Angela Schunke

Abteilung**Beschreibung**

Die Kiliankirmes Letmathe wird organisiert und durchgeführt.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Gewerbeordnung

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Anzahl der Verträge	129	131	130	120	130	130

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.246,32	42.700	42.300	41.900	41.900	41.900
4424000 Standgelder Kiliankirmes	41.246,32	42.700	42.300	41.900	41.900	41.900
Ordentliche Erträge	41.246,32	42.700	42.300	41.900	41.900	41.900
Personalaufwendungen	7.234,87	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
5000000 Personalaufwand	7.234,87	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.722,80	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
5242000 Reinigungskosten	4.010,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5243000 Grundbesitzabgaben	2.615,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5249000 Bewirtschaftungskosten	5.884,81	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5291000 Sonstige Dienstleistungen	1.191,00	0	0	0	0	0
5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb	16.020,80	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.338,03	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
5422200 sonstige Mieten	2.721,99	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	57,06	500	500	500	500	500
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	3.900,00	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	10.658,98	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
Ordentliche Aufwendungen	54.295,70	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.049,38	-12.400	-12.800	-13.200	-13.200	-13.200
Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
4615000 Zinsertrag	0,00	500	500	500	500	500
Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
Finanzergebnis	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliches Ergebnis	-13.049,38	-11.900	-12.300	-12.700	-12.700	-12.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.049,38	-11.900	-12.300	-12.700	-12.700	-12.700
Ergebnis	-13.049,38	-11.900	-12.300	-12.700	-12.700	-12.700

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	75,97	77,50	76,77	76,04	76,04	76,04
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	581	591	595	585	585	599
Personalintensität	%	12,15	11,80	12,16	12,16	12,16	12,16



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

Fachausschuss

Haupt- und Personalausschuss

Ressort

Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich

Standesamt Iserlohn

Produktverantwortung

Dirk Limberg

Abteilung**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe☐ Vertrag☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	6,283	6,714	6,714	6,714	6,714	6,714
Geburten	1.093	1.165	1.090	1.004	1.200	1.100
Sterbefälle	1.130	1.280	1.175	1.172	1.200	1.200
Eheschließungen	394	390	449	389	440	350
Anteil der Ambiente-Traungen (in %)	10	14	19	20	15	15
Ermächtigungen zur Eheschließung in einem anderen Standesamt	59	82	93	96	70	60
Ehefähigkeitszeugnisse zur Eheschließung im Ausland	18	27	19	18	35	20
Prüfung ausländischer Eheschließungen	17	15	12	15	20	15
Prüfung der Ehefähigkeit ohne nachfolgende Eheschließung	11	13	11	13	12	10
Anteil der Ehefähigkeitsprüfung unter Berücksichtigung ausländ. Rechts	67	65	126	118	65	60
Lebenspartnerschaften (bis 30.09.2017)	6	2	0	–	0	0
Ermächtigungen zur Lebenspartnerschaft in einem anderen Standesamt (bis 30.09.2017)	1	2	0	–	0	0

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



Ziele und Kennzahlen

Zeitnahe Feststellung und rechtliche Dokumentation personenbezogener Daten

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der Beurkundungen innerhalb eines Tages bei Geburts- u. Sterbefällen in %	98	95	96	96	98	98
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ausstellen von sonstigen Urkunden innerhalb eines Arbeitstages in %	98	98	98	98	98	98



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.769,71	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
4311000 Verwaltungsgebühren	105.769,71	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.908,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4421000 Verkaufserlöse	4.387,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4461100 Leistungsentgelte	1.521,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Erträge	111.677,71	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200
Personalaufwendungen	496.447,35	495.700	468.200	472.900	477.600	482.300
5000000 Personalaufwand	496.447,35	495.700	468.200	472.900	477.600	482.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.223,01	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
5281000 Wareneinkauf	6.031,54	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	191,47	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	60,48	0	0	0	0	0
5373000 Umlage Stadtbetrieb	60,48	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.156,65	70.900	71.400	72.100	72.800	73.500
5412100 Fortbildung	671,20	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	678,20	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	607,80	500	500	500	500	500
5422100 Mieten KIM	69.200,00	66.000	66.700	67.400	68.100	68.800
5433000 Bücher, Zeitschriften	4.537,45	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	101,00	100	100	100	100	100
5443000 Mitgliedsbeiträge	240,00	100	100	100	100	100
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	1.121,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	579.887,49	571.300	544.100	549.500	554.900	560.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-468.209,78	-461.100	-433.900	-439.300	-444.700	-450.100
Ordentliches Ergebnis	-468.209,78	-461.100	-433.900	-439.300	-444.700	-450.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-468.209,78	-461.100	-433.900	-439.300	-444.700	-450.100
Ergebnis	-468.209,78	-461.100	-433.900	-439.300	-444.700	-450.100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	19,26	19,29	20,25	20,05	19,86	19,67
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.208	6.123	5.876	5.833	5.894	6.090
Personalintensität	%	77,59	79,31	78,72	78,73	78,73	78,74

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



Fachausschuss
Feuerwehrausschuss

Ressort
Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich
Feuerwehr

Produktverantwortung
Jörg Döring

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	70,132	69,372	70,132	69,232	68,732	65,507

Ziele und Kennzahlen

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der Einsätze, bei denen die Hilfsfrist HF1 eingehalten wird (gemessen an allen Einsätzen) in %	83	83	83	80	80	90



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

Kennzahl:

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

Anteil der Einsätze, bei denen die Hilfsfrist HF2 eingehalten wird (gemessen an allen Einsätzen) in %

69	69	69	65	80	90

Kennzahl:

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

Anteil der Einsätze, bei denen die vorgegebene Personalstärke und Qualifikation (= alle Funktionen waren besetzt) eingehalten wurde (gemessen an den Einsätzen, in denen die Hilfsfrist HF1 eingehalten wurde), in %

100	100	100	80	100	100

Kennzahl:

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

Anteil der Einsätze, bei denen die vorgegebene Personalstärke und Qualifikation (= alle Funktionen waren besetzt) eingehalten wurde (gemessen an den Einsätzen, in denen die Hilfsfrist HF2 eingehalten wurde), in %

100	100	100	65	80	100

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.215,28	240.300	233.100	208.900	170.300	170.300
4140000 Zuschuss Bund	759,00	800	800	800	800	800
4141000 Zuschuss Land	49.007,38	5.600	6.000	5.600	5.600	5.600
4150000 Spenden	250,00	0	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	235.198,90	233.900	226.300	202.500	163.900	163.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.258,38	160.000	197.600	197.600	197.600	197.600
4311000 Verwaltungsgebühren	198.258,38	160.000	197.600	197.600	197.600	197.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.093,01	73.100	60.100	73.500	73.500	73.500
4421000 Verkaufserlöse	413,50	100	100	100	100	100
4461100 Leistungsentgelte	31.583,19	73.000	60.000	73.400	73.400	73.400
4461200 Versicherungsleistungen	96,32	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.038,93	3.500	74.290	3.500	3.500	3.500
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	73.290,00	300	73.290	300	300	300
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	2.748,93	3.200	1.000	3.200	3.200	3.200
Sonstige ordentliche Erträge	2.949,27	48.000	59.000	75.000	91.000	91.000
4542000 Verkauf Geschäftsausstattung	0,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4571000 Auflösung Sonderposten	0,00	8.000	24.000	40.000	56.000	56.000
4583000 Wertberichtigung Forderungen	2.949,27	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	594.554,87	524.900	624.090	558.500	535.900	535.900
Personalaufwendungen	4.783.438,26	4.731.500	4.815.600	4.861.200	4.907.200	4.953.700
5000000 Personalaufwand	4.783.438,26	4.731.500	4.815.600	4.861.200	4.907.200	4.953.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.279,27	402.900	383.000	382.800	364.000	364.000
5211000 Unterh. Grundst., baul. Anlagen	990,84	0	0	0	0	0
5242000 Reinigungskosten	13.067,19	8.100	15.000	7.700	7.700	7.700
5251000 Fahrzeugkosten	157.710,00	125.000	118.800	118.800	100.000	100.000
5251100 KFZ Betriebsstoffe	60.091,88	65.000	60.000	61.800	61.800	61.800
5255100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	20.631,21	25.000	23.700	23.700	23.700	23.700
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	6.013,46	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
5255300 Geschäftsausstattung	24.905,56	26.700	26.300	26.300	26.300	26.300
5276000 Lehr- und Lernmittel	12,73	4.000	2.500	900	900	900
5291000 Sonstige Dienstleistungen	128.611,33	131.600	120.000	126.900	126.900	126.900
5292100 Kurse- u. lfd. Veranstaltung	29.245,07	15.000	14.300	14.300	14.300	14.300
Bilanzielle Abschreibungen	913.914,58	1.154.700	1.207.600	1.052.600	1.207.600	1.207.600
5711000 Abschreibung Sachanlagen	905.961,79	1.146.800	1.207.600	1.052.600	1.207.600	1.207.600
5712000 Abschreibungen GWG	7.952,79	7.900	0	0	0	0
Transferaufwendungen	103.237,20	106.400	106.100	101.100	101.100	101.100
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	103.206,00	106.300	106.000	101.000	101.000	101.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	31,20	100	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272.303,09	1.207.800	1.120.700	1.121.400	1.130.100	1.138.900
5412100 Fortbildung	116.806,86	90.000	80.000	71.300	71.300	71.300
5412200 Reisekosten	3.530,76	10.000	9.000	9.500	9.500	9.500
5412300 Dienst- und Schutzkleidung	42.391,77	35.000	33.300	33.300	33.300	33.300
5412400 Medizinische Untersuchung	7.310,08	5.800	6.000	5.500	5.500	5.500
5421000 Aufwand ehrenamtliche Kräfte	18.112,74	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5422100 Mieten KIM	874.300,00	899.100	861.700	870.300	879.000	887.800
5422200 sonstige Mieten	815,44	0	0	0	0	0
5432100 Telefon	14.265,10	12.000	10.000	11.400	11.400	11.400
5433000 Bücher, Zeitschriften	2.795,00	2.000	2.500	1.900	1.900	1.900
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	86.876,30	55.000	52.200	52.200	52.200	52.200
5443000 Mitgliedsbeiträge	4.971,62	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	83,54	30.000	0	0	0	0
5452000 AWers. an Gemeinden	3.600,00	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5456000 Aufwendungsersatz	57.804,00	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5458000 AWers. An übrige Bereiche	16.859,93	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	21.529,95	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	0,00	900	900	900	900	900
5498000 Verw. Zweckgeb. Spenden	250,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	7.514.172,40	7.603.300	7.633.000	7.519.100	7.710.000	7.765.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.919.617,53	-7.078.400	-7.008.910	-6.960.600	-7.174.100	-7.229.400
Ordentliches Ergebnis	-6.919.617,53	-7.078.400	-7.008.910	-6.960.600	-7.174.100	-7.229.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.919.617,53	-7.078.400	-7.008.910	-6.960.600	-7.174.100	-7.229.400
Ergebnis	-6.919.617,53	-7.078.400	-7.008.910	-6.960.600	-7.174.100	-7.229.400

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	7,91	6,90	8,18	7,43	6,95	6,90
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	80.448	81.493	82.430	79.821	81.891	84.405
Personalintensität	%	43,68	43,05	44,53	45,62	44,90	44,99

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.533,56	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.533,56	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
für Baumaßnahmen	1.474.768,42	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	530.077,20	1.657.900	1.660.000	0	1.835.000	525.000	1.525.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.004.845,62	1.657.900	1.660.000	0	1.835.000	525.000	1.525.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.834.312,06	-1.497.900	-1.500.000	0	-1.675.000	-365.000	-1.365.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.834.312,06	-1.497.900	-1.500.000	0	-1.675.000	-365.000	-1.365.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
020601 (KSt 3100) Gefahrenabwehr									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82,1	82,1	8,3	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	82,1	82,1	8,3	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82,1	82,1	8,3	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020601 (KSt 3100) Gefahrenabwehr	517,6	517,6	-8,3	-7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03710001 Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	713,2	713,2	69,0	40,0	60,0	0,0	40,0	30,0	30,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	713,2	713,2	69,0	40,0	60,0	0,0	40,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	716,8	716,8	69,0	40,0	60,0	0,0	40,0	30,0	30,0
Saldo I03710001 Erwerb Geräte	-716,8	-716,8	-69,0	-40,0	-60,0	0,0	-40,0	-30,0	-30,0
I03710002 Nachrichtenanlagen									
für Baumaßnahmen	54,1	54,1	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	49,8	49,8	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	922,3	922,3	185,4	90,0	40,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	922,3	922,3	185,4	90,0	40,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	976,4	976,4	188,0	90,0	40,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo I03710002 Nachrichtenanlagen	-976,4	-976,4	-188,0	-90,0	-40,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
I03710003 Erwerb von Fahrzeugen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.304,7	1.304,7	170,5	160,0	160,0	0,0	160,0	160,0	160,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	1.142,8	1.142,8	170,5	160,0	160,0	0,0	160,0	160,0	160,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.304,7	1.304,7	170,5	160,0	160,0	0,0	160,0	160,0	160,0
für Baumaßnahmen	2.657,2	2.657,2	1.472,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	2.657,2	2.657,2	1.472,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.046,9	5.046,9	116,3	1.050,0	1.400,0	0,0	1.650,0	350,0	1.350,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	5.046,9	5.046,9	116,3	1.050,0	1.400,0	0,0	1.650,0	350,0	1.350,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.704,1	7.704,1	1.588,4	1.050,0	1.400,0	0,0	1.650,0	350,0	1.350,0
Saldo I03710003 Erwerb von Fahrzeugen	-6.399,4	-6.399,4	-1.417,9	-890,0	-1.240,0	0,0	-1.490,0	-190,0	-1.190,0
I03710004 Erwerb von Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	530,5	530,5	82,4	210,0	30,0	0,0	15,0	15,0	15,0



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7831000 Erwerb Anlagevermögen	530,5	530,5	82,4	210,0	30,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530,5	530,5	82,4	210,0	30,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Saldo I03710004 Erwerb von Inventar	-530,5	-530,5	-82,4	-210,0	-30,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
I03710005 TUI-Ausstattung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	331,3	331,3	26,2	115,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	331,3	331,3	26,2	115,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332,4	332,4	26,2	115,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I03710005 TUI-Ausstattung	-332,4	-332,4	-26,2	-115,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03710007 Bekleidung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.297,6	1.297,6	42,5	145,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	1.297,6	1.297,6	42,5	145,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.297,6	1.297,6	42,5	145,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Saldo I03710007 Bekleidung	-1.297,6	-1.297,6	-42,5	-145,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
Saldo Investitionstätigkeit	-9.876,9	-9.876,9	-1.834,3	-1.497,9	-1.500,0	0,0	-1.675,0	-365,0	-1.365,0

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



Fachausschuss
Feuerwehrausschuss

Ressort
Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich
Feuerwehr

Produktverantwortung
Jörg Döring

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	4,300	3,200	3,900	3,900	4,400	4,400
Zahl der Teilnehmer an der Brandschutzerziehung von Schulkindern	901	1.470	901	1.348	1.900	1.100
Zahl der Teilnehmer an der Brandschutzerziehung von Vorschulkindern	1.768	1.838	1.768	1.838	1.800	1.300

Ziele und Kennzahlen

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Effektivität der Schulungen	85	85	85	100	85	100



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

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der auf den Entstehungsraum beschränkten Einsätze in beurteilten und ordnungsgemäß betriebenen Objekten [%]	90	90	90	90	90	90

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Fälle der Gefahrenausbreitung über den Entstehungsraum hinaus	0	0	0	0	0	0

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der durchgeführten Brandverhütungsschauen im Prüfindervall / Anzahl der notwendigen Brandverhütungsschauen im Prüfindervall [%]	77	81	77	82	100	115

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66,17	0	0	0	0	0
4150000 Spenden	66,17	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.454,00	9.600	17.500	15.000	15.000	15.000
4311000 Verwaltungsgebühren	17.454,00	9.600	17.500	15.000	15.000	15.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	0	0	0	0	0
4461100 So. privatr. Leistungsentgelte	1.050,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	0	0	0	0
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	0,00	700	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	18.570,17	10.300	17.500	15.000	15.000	15.000
Personalaufwendungen	266.356,77	307.900	335.600	339.000	342.500	346.000
5000000 Personalaufwand	266.356,77	307.900	335.600	339.000	342.500	346.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.303,56	18.200	18.800	17.300	17.300	17.300
5251000 Fahrzeugkosten	3.058,95	500	500	500	500	500
5251100 KFZ Betriebsstoffe	2.437,10	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	2.382,60	0	2.000	0	0	0
5255300 Geschäftsausstattung	1.818,75	4.100	3.000	3.900	3.900	3.900
5276000 Lehr- und Lernmittel	870,90	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5291000 Sonstige Dienstleistungen	9.735,26	9.600	9.500	9.100	9.100	9.100
Bilanzielle Abschreibungen	337,37	0	0	0	0	0
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	337,37	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	16.600,00	1.700	3.600	1.600	1.600	1.600
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	16.600,00	1.700	3.600	1.600	1.600	1.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.481,95	43.100	46.500	43.200	43.600	44.000
5412100 Fortbildung	326,40	2.500	5.000	2.400	2.400	2.400
5412200 Reisekosten	547,00	800	1.500	800	800	800
5422100 Mieten KIM	31.900,00	35.700	35.600	36.000	36.400	36.800
5432100 Telefon	732,88	900	900	900	900	900
5433000 Bücher Zeitschriften	1.130,55	600	1.000	600	600	600
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	7.681,34	600	600	600	600	600
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	100,00	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	2.997,61	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
5498000 Verw. Zweckgeb. Spenden	66,17	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	349.079,65	370.900	404.500	401.100	405.000	408.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.509,48	-360.600	-387.000	-386.100	-390.000	-393.900
Ordentliches Ergebnis	-330.509,48	-360.600	-387.000	-386.100	-390.000	-393.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-330.509,48	-360.600	-387.000	-386.100	-390.000	-393.900
Ergebnis	-330.509,48	-360.600	-387.000	-386.100	-390.000	-393.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	5,32	2,78	4,33	3,74	3,70	3,67
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.737	3.975	4.368	4.258	4.302	4.445
Personalintensität	%	64,56	66,97	66,60	67,84	67,88	67,91



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	337,37	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337,37	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-337,37	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-337,37	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
020602 (KSt 3110) Gefahrenvorbeugung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,1	2,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GVGGefahrenvorbeugung	2,1	2,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,1	2,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020602 (KSt 3110) Gefahrenvorbeugung	-2,1	-2,1	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,1	-2,1	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Fachausschuss
Feuerwehrausschuss

Ressort
Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich
Feuerwehr

Produktverantwortung
Jörg Döring

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	6,418	7,463	7,463	7,363	9,363	9,288
Anzahl der Aus-/ Fortgebildeten	100	145	140	145	200	150
Teilnehmer an Veranstaltungen für Kinder und Familien	8.200	1.150	1.150	1.250	10.000	2.500
Zahl der Teilnehmer an der Sicherheitserziehung für Vorschul- und Schulkinder	754	535	535	545	500	250
Sonstige Veranstaltungen für Kinder und Familien	5	6	6	7	8	5



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.121,52	574.300	575.000	581.600	591.200	596.600
4142000 Zuschuss Gemeindeverbände	535.381,75	573.500	574.200	580.800	590.400	595.800
4161000 Auflösung Sonderposten	739,77	800	800	800	800	800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,35	5.400	0	0	0	0
4411000 Mieten und Pachten	0,00	5.000	0	0	0	0
4421000 Verkaufserlöse	21,35	0	0	0	0	0
4461100 Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.572,78	208.500	216.850	208.500	208.500	208.500
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	188.592,49	200.000	203.850	200.000	200.000	200.000
4485000 Erstattung im Konzern	4.794,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4487000 Kostenerst. v. priv. UN	21.186,29	0	4.500	0	0	0
4488000 Kostenerstattung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Erträge	750.715,65	788.200	791.850	790.100	799.700	805.100
Personalaufwendungen	445.033,88	520.500	532.100	537.400	542.800	548.200
5000000 Personalaufwand	445.033,88	520.500	532.100	537.400	542.800	548.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.836,83	42.500	38.450	40.300	40.300	40.300
5242000 Reinigungskosten	123,38	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5251000 Fahrzeugkosten	1.571,86	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
5251100 KFZ Betriebsstoffe	5.383,57	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
5255100 Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	400	250	400	400	400
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	2.382,60	3.900	3.500	3.700	3.700	3.700
5255300 Geschäftsausstattung	27.060,63	19.800	18.800	18.800	18.800	18.800
5291000 Sonstige Dienstleistungen	4.314,79	7.900	6.000	7.500	7.500	7.500
Bilanzielle Abschreibungen	873,77	11.500	11.500	7.300	11.500	11.500
5711000 Abschreibung Sachanlagen	739,77	11.500	11.500	7.300	11.500	11.500
5712000 Abschreibungen GWG	134,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.460,23	254.500	263.400	259.200	259.700	260.200
5412100 Fortbildung	17.148,64	8.900	12.000	8.500	8.500	8.500
5412200 Reisekosten	2.248,50	1.400	2.500	1.300	1.300	1.300
5412300 Dienst- und Schutzkleidung	91,53	900	900	900	900	900
5422100 Mieten KIM	73.801,88	79.100	91.900	92.400	92.900	93.400
5432100 Telefon	588,09	400	500	500	500	500
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	164.820,18	163.800	155.600	155.600	155.600	155.600
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	23.761,41	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	769.204,71	829.000	845.450	844.200	854.300	860.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.489,06	-40.800	-53.600	-54.100	-54.600	-55.100
Ordentliches Ergebnis	-18.489,06	-40.800	-53.600	-54.100	-54.600	-55.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-18.489,06	-40.800	-53.600	-54.100	-54.600	-55.100
Ergebnis	-18.489,06	-40.800	-53.600	-54.100	-54.600	-55.100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	97,60	95,08	93,66	93,59	93,61	93,59
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	8.235	8.885	9.130	8.962	9.074	9.350
Personalintensität	%	47,62	53,12	54,55	55,18	55,07	55,24

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.288,03	145.000	55.000	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.288,03	145.000	55.000	0	35.000	35.000	35.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.288,03	-145.000	-55.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.288,03	-145.000	-55.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
020603 (KSt 3120) Service für Dritte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63,4	63,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	63,4	63,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63,4	63,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020603 (KSt 3120) Service für Dritte	-63,4	-63,4	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03730001 Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129,5	129,5	3,2	120,0	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb von Geräten	129,5	129,5	3,2	120,0	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129,5	129,5	3,2	120,0	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo I03730001 Erwerb Geräte	-129,5	-129,5	-3,2	-120,0	-30,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
I03730004 Erwerb Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	15,0	15,0	15,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb von Inventar	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Saldo I03730004 Erwerb Inventar	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
Saldo Investitionstätigkeit	-217,9	-217,9	-3,3	-145,0	-55,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0



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

Fachausschuss
Feuerwehrausschuss

Ressort
Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich
Feuerwehr

Produktverantwortung
Jörg Döring

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	50,315	50,125	53,705	62,747	67,477	65,047

Ziele und Kennzahlen

Die zeitlichen Vorgaben des Rettungsdienstbedarfsplanes für den Krankentransport werden eingehalten.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der Einsätze mit einer Bedienzeit von unter 30 Minuten - seit 2006 gem. Bedarfsplan MK 60 Minuten -(gemessen an allen Einsätzen) in %	90	90	90	90	90	90

Die zeitlichen Vorgaben des Rettungsdienstbedarfsplanes für die Notfallrettung werden eingehalten.

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



Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der Einsätze im Kernbereich, bei denen die Hilfsfrist maximal 8 Minuten beträgt (gemessen an allen Einsätzen im Kernbereich) in %	94	90	92	92	90	90
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der Einsätze im ländlichen Bereich, bei denen die Hilfsfrist maximal 12 Minuten beträgt (gemessen an allen Einsätzen im ländlichen Bereich) in %	90	89	91	92	80	80



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.390,58	30.600	28.800	20.800	12.800	12.800
4161000 Auflösung Sonderposten	30.390,58	30.600	28.800	20.800	12.800	12.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.467.516,97	7.854.600	8.713.000	9.159.500	8.720.500	8.797.600
4321000 Benutzungsgebühren	376.663,98	7.854.600	8.713.000	9.159.500	8.720.500	8.797.600
4321050 Benutzungsgebühren o. M. Rettungsdienst	6.056.746,41	0	0	0	0	0
4381000 Auflösung Sonderposten	34.106,58	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	692,97	0	0	0	0	0
4461200 Versicherungsleistungen	692,97	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.688,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	17.343,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	345,04	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.023,12	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung Rückstellung	5.364,12	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	659,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	6.522.312,06	7.915.200	8.771.800	9.210.300	8.763.300	8.840.400
Personalaufwendungen	3.704.808,35	4.016.200	4.411.100	4.452.700	4.494.700	4.537.100
5000000 Personalaufwand	3.704.808,35	4.016.200	4.411.100	4.452.700	4.494.700	4.537.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.702,76	968.800	1.084.800	1.090.800	1.115.800	1.145.800
5242000 Reinigungskosten	15.473,69	16.000	36.000	16.000	16.000	16.000
5251000 Fahrzeugkosten	86.800,90	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5251100 KFZ Betriebsstoffe	63.543,71	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5255100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	2.500	1.500	2.500	2.500	2.500
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	4.178,36	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5255300 Geschäftsausstattung	41.975,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	65.730,11	743.000	840.000	865.000	890.000	920.000
Bilanzielle Abschreibungen	278.437,56	354.400	360.900	279.600	360.900	360.900
5711000 Abschreibung Sachanlagen	274.197,77	348.400	360.900	279.600	360.900	360.900
5712000 Abschreibungen GWG	4.239,79	6.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.995.796,45	1.851.100	2.240.600	2.109.800	2.111.500	2.113.200
5412100 Fortbildung	153.592,07	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5412200 Reisekosten	4.209,70	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5412300 Dienst- und Schutzkleidung	1.872,85	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
5422100 Mieten KIM	159.600,00	175.600	170.600	172.300	174.000	175.700
5422200 sonstige Mieten	123.289,60	0	0	0	0	0
5432100 Telefon	8.366,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5433000 Bücher Zeitschriften	331,85	500	500	500	500	500
5435000 Rundfunkgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	151.611,55	120.000	300.000	150.000	150.000	150.000
5452000 AWers. an Gemeinden	1.370.935,09	1.400.000	1.572.500	1.600.000	1.600.000	1.600.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	21.987,62	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	6.256.745,12	7.190.500	8.097.400	7.932.900	8.082.900	8.157.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	265.566,94	724.700	674.400	1.277.400	680.400	683.400
Ordentliches Ergebnis	265.566,94	724.700	674.400	1.277.400	680.400	683.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	265.566,94	724.700	674.400	1.277.400	680.400	683.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	680.643,54	724.700	674.400	677.400	680.400	683.400
5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez.	680.643,54	724.700	674.400	677.400	680.400	683.400
Ergebnis	-415.076,60	0	0	600.000	0	0

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



Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	104,24	110,08	108,33	116,10	108,42	108,38
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	66.986	77.069	87.445	84.213	85.851	88.663
Personalintensität	%	44,85	41,89	42,37	43,65	43,23	43,24



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für Baumaßnahmen	302.423,60	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.598,70	1.014.000	590.000	0	125.000	125.000	125.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522.022,30	1.014.000	590.000	0	125.000	125.000	125.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-522.022,30	-1.014.000	-590.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-522.022,30	-1.014.000	-590.000	0	-125.000	-125.000	-125.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
020604 (KSt 3300) Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,1	9,1	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	9,1	9,1	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,1	9,1	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020604 (KSt 3300) Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)	30,5	30,5	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
020604 (KSt 3302) Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung) (KSt BGA)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,6	4,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	4,6	4,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,6	4,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020604 (KSt 3302) Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung) (KSt BGA)	-4,6	-4,6	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
020604 (KSt 3310) Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung) (KSt Medizinischer Sachbedarf)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020604 (KSt 3310) Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung) (KSt Medizinischer Sachbedarf)	-0,2	-0,2	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03720001 Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	697,5	697,5	130,2	310,0	160,0	0,0	50,0	50,0	50,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	697,5	697,5	130,2	310,0	160,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	697,5	697,5	130,2	310,0	160,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo I03720001 Erwerb Geräte	-697,5	-697,5	-130,2	-310,0	-160,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
I03720002 Nachrichtenanlagen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	484,6	484,6	9,3	20,0	40,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	484,6	484,6	9,3	20,0	40,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490,8	490,8	9,3	20,0	40,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo I03720002 Nachrichtenanlagen	-490,8	-490,8	-9,3	-20,0	-40,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I03720003 TUI-Ausstattung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	409,5	409,5	20,1	135,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	409,5	409,5	20,1	135,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410,6	410,6	20,1	135,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
Saldo I03720003 TUI-Ausstattung	-410,6	-410,6	-20,1	-135,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0
I03720004 Erwerb von Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100,3	100,3	25,2	33,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	100,3	100,3	25,2	33,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102,9	102,9	25,2	33,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo I03720004 Erwerb von Inventar	-102,9	-102,9	-25,2	-33,0	-15,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
I03720005 Erwerb Fahrzeuge									
für Baumaßnahmen	497,2	497,2	302,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	302,4	302,4	302,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.639,3	1.639,3	30,6	510,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	1.639,3	1.639,3	30,6	510,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.553,2	2.553,2	333,0	510,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I03720005 Erwerb Fahrzeuge	-2.493,2	-2.493,2	-333,0	-510,0	-340,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25,1	25,1	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	12,1	12,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	11,1	11,1	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,1	25,1	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-25,1	-25,1	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.194,6	-4.194,6	-522,0	-1.014,0	-590,0	0,0	-125,0	-125,0	-125,0

Haushaltsplan

Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	804.869,27	710.600	625.200	603.800	542.500	534.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.584,76	44.100	69.900	69.900	69.900	69.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.901,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Erträge	139.966,15	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Erträge	1.004.322,08	762.900	704.300	682.900	621.600	613.300
Personalaufwendungen	1.586.042,71	1.743.000	1.591.500	1.607.400	1.623.600	1.639.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.515.206,20	2.920.900	2.854.500	2.854.500	2.854.500	2.854.500
Bilanzielle Abschreibungen	907.736,68	1.011.000	982.300	838.300	982.300	982.300
Transferaufwendungen	434.101,15	388.400	406.900	406.900	406.900	406.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.720.570,47	14.674.000	14.979.000	15.125.400	16.022.200	16.179.000
Ordentliche Aufwendungen	18.163.657,21	20.737.300	20.814.200	20.832.500	21.889.500	22.062.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.159.335,13	-19.974.400	-20.109.900	-20.149.600	-21.267.900	-21.449.200
Ordentliches Ergebnis	-17.159.335,13	-19.974.400	-20.109.900	-20.149.600	-21.267.900	-21.449.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-17.159.335,13	-19.974.400	-20.109.900	-20.149.600	-21.267.900	-21.449.200
Ergebnis	-17.159.335,13	-19.974.400	-20.109.900	-20.149.600	-21.267.900	-21.449.200



Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.738.782,00	3.001.221	6.863.592	0	3.128.892	3.128.892	3.128.892
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.738.782,00	3.001.221	6.863.592	0	3.128.892	3.128.892	3.128.892
für Baumaßnahmen	245.300,33	40.000	4.189.700	0	40.000	40.000	40.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.832.821,57	1.616.300	1.218.400	0	534.800	386.800	390.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.078.121,90	1.656.300	5.408.100	0	574.800	426.800	430.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	660.660,10	1.344.921	1.455.492	0	2.554.092	2.702.092	2.698.692
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	660.660,10	1.344.921	1.455.492	0	2.554.092	2.702.092	2.698.692

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



Fachausschuss
Schulausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Schulverwaltung

Produktverantwortung
Wolfgang Kolbe

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Verwaltungsstellen für dieses Produkt	0,501	0,501	0,500	0,500	0,500	0,500
Anzahl der Stellen für Schulsekretärinnen	17,913	17,913	17,914	17,914	17,822	17,822
Anzahl der Schüler an Grundschulen	3.154	3.218	3.014	2.996	3.180	3.142
Anzahl der Schüler an Hauptschulen	609	537	510	547	520	508
Anzahl der Schüler an Realschulen	1.670	1.583	1.523	1.401	1.344	1.198
Anzahl der Schüler an Gymnasien	2.636	2.555	2.785	2.385	2.559	2.279
Anzahl der Schüler in der Gesamtschule	1.565	1.640	1.692	1.731	1.872	1.747
Anzahl der Schüler in anderen Schulformen	156	156	142	0	0	0



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.627,02	388.800	390.400	379.000	348.900	348.900
4141000 Zuschuss Land	317.206,76	237.000	239.500	239.500	239.500	239.500
4161000 Auflösung Sonderposten	168.420,26	151.800	150.900	139.500	109.400	109.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.157,21	42.500	67.300	67.300	67.300	67.300
4411000 Mieten und Pachten	2.286,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4422000 Beiträge Mittagessen	38.854,01	39.400	64.500	64.500	64.500	64.500
4461100 Leistungsentgelte	17,00	500	200	200	200	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	14.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Erträge	114.062,58	0	0	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	687,04	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung Rückstellung	113.375,54	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	654.846,81	438.300	464.700	453.300	423.200	423.200
Personalaufwendungen	863.351,40	1.031.200	940.500	949.900	959.400	968.900
5000000 Personalaufwand	863.351,40	1.031.200	940.500	949.900	959.400	968.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.242,92	721.400	882.900	882.900	882.900	882.900
5242000 Reinigungskosten	6.961,50	0	0	0	0	0
5249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten	500,00	500	500	500	500	500
5255300 Geschäftsausstattung	8.445,47	104.300	84.500	84.500	84.500	84.500
5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg	345.377,60	395.300	547.900	547.900	547.900	547.900
5273000 Beköstigungskosten	37.561,94	41.600	67.600	67.600	67.600	67.600
5275000 Sprachförderung	20.796,33	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
5276000 Lehr-, Lern-, Unterrichtsmittel	243.783,52	136.100	136.100	136.100	136.100	136.100
5277000 Hauswirtschaftsunterricht	13.816,56	14.800	17.500	17.500	17.500	17.500
Bilanzielle Abschreibungen	577.781,79	637.800	643.900	555.600	643.900	643.900
5711000 Abschreibung Sachanlagen	526.303,43	637.800	643.900	555.600	643.900	643.900
5712000 Abschreibungen GWG	51.478,36	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	351.206,76	278.000	287.600	287.600	287.600	287.600
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	351.206,76	278.000	287.600	287.600	287.600	287.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.280.772,99	14.228.000	14.492.800	14.635.900	15.529.400	15.682.900
5411000 Personalaufwand	66.575,44	27.000	29.400	29.400	29.400	29.400
5412400 Medizinische Untersuchung Hauptschulen	2.550,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5422100 Mieten KIM	11.798.900,00	13.945.200	14.309.600	14.452.700	15.346.200	15.499.700
5422400 Miete Container	388.379,94	215.300	115.400	115.400	115.400	115.400
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
5439400 Sachaufwand Inklusion	20.854,61	38.100	36.000	36.000	36.000	36.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	3.500,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	14.750.355,86	16.896.400	17.247.700	17.311.900	18.303.200	18.466.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.095.509,05	-16.458.100	-16.783.000	-16.858.600	-17.880.000	-18.043.000
Ordentliches Ergebnis	-14.095.509,05	-16.458.100	-16.783.000	-16.858.600	-17.880.000	-18.043.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-14.095.509,05	-16.458.100	-16.783.000	-16.858.600	-17.880.000	-18.043.000
Ergebnis	-14.095.509,05	-16.458.100	-16.783.000	-16.858.600	-17.880.000	-18.043.000

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	4,44	2,59	2,69	2,62	2,31	2,29
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	157.920	181.098	186.260	183.778	194.405	200.720
Personalintensität	%	5,85	6,10	5,45	5,49	5,24	5,25

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für Baumaßnahmen	237.631,37	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.546.429,99	686.300	863.400	0	179.800	181.800	185.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.784.061,36	686.300	863.400	0	179.800	181.800	185.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.784.061,36	-686.300	-863.400	0	-179.800	-181.800	-185.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.784.061,36	-686.300	-863.400	0	-179.800	-181.800	-185.200

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
030101 (KSt 5911) Grundschulen (GS Auf der Emst)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,4	1,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	1,4	1,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,4	1,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030101 (KSt 5911) Grundschulen (GS Auf der Emst)	-1,4	-1,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030101 (KSt 5912) Grundschulen (GS Bartholomäus)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,0	9,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	9,0	9,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,0	9,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030101 (KSt 5912) Grundschulen (GS Bartholomäus)	-9,0	-9,0	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030101 (KSt 5913) Grundschulen (GS Bleichstraße)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,7	4,7	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	4,7	4,7	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,7	4,7	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030101 (KSt 5913) Grundschulen (GS Bleichstraße)	-4,7	-4,7	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030101 (KSt 5914) Grundschulen (GS Bömberg)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,2	3,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	3,2	3,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,2	3,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030101 (KSt 5914) Grundschulen (GS Bömberg)	-3,2	-3,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030101 (KSt 5916) Grundschulen (GS Hennen)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,7	5,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	5,7	5,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,7	5,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030101 (KSt 5916) Grundschulen (GS Hennen)	-5,7	-5,7	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
030101 (KSt 5917) Grundschulen (GS Im Wiesengrund)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,2	6,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	6,2	6,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,2	6,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030101 (KSt 5917) Grundschulen (GS Im Wiesengrund)	-6,2	-6,2	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030101 (KSt 5918) Grundschulen (GS Kalthof)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,1	4,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	4,1	4,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,1	4,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030101 (KSt 5918) Grundschulen (GS Kalthof)	-4,1	-4,1	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030101 (KSt 5919) Grundschulen (GS Kilian)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,9	3,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	3,9	3,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,9	3,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030101 (KSt 5919) Grundschulen (GS Kilian)	-3,9	-3,9	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030101 (KSt 5920) Grundschulen (GS Lichte Kammer)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,3	5,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	5,3	5,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,3	5,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030101 (KSt 5920) Grundschulen (GS Lichte Kammer)	-5,3	-5,3	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030101 (KSt 5921) Grundschulen (GS Saatschule)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,8	2,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	2,8	2,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,8	2,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030101 (KSt 5921) Grundschulen (GS Saatschule)	-2,8	-2,8	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030101 (KSt 5923) Grundschulen (GS Sümmern)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,1	12,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	12,1	12,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,1	12,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030101 (KSt 5923) Grundschulen (GS Sümmern)	-12,1	-12,1	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030102 (KSt 5931) Hauptschulen (HS Martin Luther)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,2	9,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	9,2	9,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,2	9,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Saldo 030102 (KSt 5931) Hauptschulen (HS Martin Luther)	-9,2	-9,2	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030102 (KSt 5934) Hauptschulen (HS Letmathe)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,1	13,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	13,1	13,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,1	13,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030102 (KSt 5934) Hauptschulen (HS Letmathe)	-13,1	-13,1	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030103 (KSt 5941) Realschulen (RS Hemberg)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14,7	14,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	9,9	9,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,7	14,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030103 (KSt 5941) Realschulen (RS Hemberg)	-14,7	-14,7	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030103 (KSt 5942) Realschulen (RS Letmathe)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29,6	29,6	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	21,7	21,7	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,6	29,6	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030103 (KSt 5942) Realschulen (RS Letmathe)	-29,6	-29,6	-7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030104 (KSt 5951) Gymnasien (Gymnasium An der Stenner)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28,4	28,4	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	28,4	28,4	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,4	28,4	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030104 (KSt 5951) Gymnasien (Gymnasium An der Stenner)	-28,4	-28,4	-8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030104 (KSt 5952) Gymnasien (Gymnasium Letmathe)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34,7	34,7	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	34,7	34,7	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34,7	34,7	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030104 (KSt 5952) Gymnasien (Gymnasium Letmathe)	-34,7	-34,7	-6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030104 (KSt 5953) Gymnasien (Märkisches Gymnasium)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,3	10,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	10,3	10,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,3	10,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030104 (KSt 5953) Gymnasien (Märkisches Gymnasium)	-10,3	-10,3	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030105 (KSt 5961) Förderschulen (Sonderschule Letmathe)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8,3	8,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	8,3	8,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,3	8,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030105 (KSt 5961) Förderschulen (Sonderschule Letmathe)	-8,3	-8,3	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030106 (KSt 5971) Gesamtschulen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49,3	49,3	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	33,3	33,3	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49,3	49,3	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030106 (KSt 5971) Gesamtschulen	-49,3	-49,3	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05300002 GS Auf der Emst: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18,7	18,7	0,0	2,2	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7
7831000 Erwerb Anlagevermögen	18,7	18,7	0,0	2,2	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,7	18,7	0,0	2,2	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7
Saldo I05300002 GS Auf der Emst: Erwerb Geräte	-18,7	-18,7	0,0	-2,2	-2,7	0,0	-2,7	-2,7	-2,7
I05300003 GS Bartholomäus: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15,9	15,9	2,0	1,9	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3
7831000 Erwerb Anlagevermögen	15,9	15,9	2,0	1,9	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,9	15,9	2,0	1,9	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3
Saldo I05300003 GS Bartholomäus: Erwerb Geräte	-15,9	-15,9	-2,0	-1,9	-2,3	0,0	-2,3	-2,3	-2,3
I05300004 GS Burgschule: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11,8	11,8	1,8	1,5	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
7831000 Erwerb Anlagevermögen	11,8	11,8	1,8	1,5	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,8	11,8	1,8	1,5	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
Saldo I05300004 GS Burgschule: Erwerb Geräte	-11,8	-11,8	-1,8	-1,5	-1,9	0,0	-1,9	-1,9	-1,9
I05300005 GS Bömberg: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21,4	21,4	0,0	2,9	3,4	0,0	3,4	3,4	3,4
7831000 Erwerb Anlagevermögen	21,4	21,4	0,0	2,9	3,4	0,0	3,4	3,4	3,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,4	21,4	0,0	2,9	3,4	0,0	3,4	3,4	3,4
Saldo I05300005 GS Bömberg: Erwerb Geräte	-21,4	-21,4	0,0	-2,9	-3,4	0,0	-3,4	-3,4	-3,4
I05300006 GS Gerlingsen/Nußberg: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,2	10,2	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	10,2	10,2	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,2	10,2	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05300006 GS Gerlingsen/Nußberg: Erwerb Geräte	-10,2	-10,2	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05300007 GS Hennen: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20,7	20,7	0,0	1,6	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	20,7	20,7	0,0	1,6	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,7	20,7	0,0	1,6	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo I05300007 GS Hennen: Erwerb Geräte	-13,8	-13,8	0,0	-1,6	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
I05300008 GS Im Wiesengrund: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18,6	18,6	1,3	2,3	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6
7831000 Erwerb Anlagevermögen	18,6	18,6	1,3	2,3	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,6	18,6	1,3	2,3	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6
Saldo I05300008 GS Im Wiesengrund: Erwerb Geräte	-18,6	-18,6	-1,3	-2,3	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	-2,6
I05300009 GS Kalthof: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,8	12,8	1,4	1,4	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7
7831000 Erwerb Anlagevermögen	12,8	12,8	1,4	1,4	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,8	12,8	1,4	1,4	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7
Saldo I05300009 GS Kalthof: Erwerb Geräte	-12,8	-12,8	-1,4	-1,4	-1,7	0,0	-1,7	-1,7	-1,7
I05300010 GS Kilian: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14,5	14,5	0,0	2,0	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4
7831000 Erwerb Anlagevermögen	14,5	14,5	0,0	2,0	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,5	14,5	0,0	2,0	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4
Saldo I05300010 GS Kilian: Erwerb Geräte	-14,5	-14,5	0,0	-2,0	-2,4	0,0	-2,4	-2,4	-2,4
I05300011 GS Lichte Kammer: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14,7	14,7	2,9	1,7	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	14,7	14,7	2,9	1,7	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,7	14,7	2,9	1,7	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo I05300011 GS Lichte Kammer: Erwerb Geräte	-14,7	-14,7	-2,9	-1,7	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
I05300012 GS Saat: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14,1	14,1	1,6	1,7	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1
7831000 Erwerb Anlagevermögen	14,1	14,1	1,6	1,7	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,1	14,1	1,6	1,7	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1
Saldo I05300012 GS Saat: Erwerb Geräte	-14,1	-14,1	-1,6	-1,7	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	-2,1
I05300013 GS Nußberg/Gerlingsen: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16,1	16,1	2,9	2,7	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5
7831000 Erwerb Anlagevermögen	16,1	16,1	2,9	2,7	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,1	16,1	2,9	2,7	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5
Saldo I05300013 GS Nußberg/Gerlingsen: Erwerb Geräte	-16,1	-16,1	-2,9	-2,7	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5
I05300014 GS Sümmern: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19,1	19,1	2,3	2,2	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
7831000 Erwerb Anlagevermögen	19,1	19,1	2,3	2,2	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,1	19,1	2,3	2,2	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Saldo I05300014 GS Sümmern: Erwerb Geräte	-19,1	-19,1	-2,3	-2,2	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I05300015 GS Süd: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14,5	14,5	0,6	2,3	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte GS Süd	14,5	14,5	0,6	2,3	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,5	14,5	0,6	2,3	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7
Saldo I05300015 GS Süd: Erwerb Geräte	-14,5	-14,5	-0,6	-2,3	-2,7	0,0	-2,7	-2,7	-2,7
I05300019 HS Letmathe: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43,1	43,1	2,5	3,6	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte HS Letmathe	43,1	43,1	2,5	3,6	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,1	43,1	2,5	3,6	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Saldo I05300019 HS Letmathe: Erwerb Geräte	-43,1	-43,1	-2,5	-3,6	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
I05300020 HS Martin-Luther: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35,5	35,5	4,1	4,2	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte HS Martin-Luther	35,5	35,5	4,1	4,2	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,5	35,5	4,1	4,2	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo I05300020 HS Martin-Luther: Erwerb Geräte	-35,5	-35,5	-4,1	-4,2	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
I05300022 RS Hemberg: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66,1	66,1	12,0	7,0	7,6	0,0	7,6	7,6	7,6
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte RS Hemberg	66,1	66,1	12,0	7,0	7,6	0,0	7,6	7,6	7,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66,1	66,1	12,0	7,0	7,6	0,0	7,6	7,6	7,6
Saldo I05300022 RS Hemberg: Erwerb Geräte	-66,1	-66,1	-12,0	-7,0	-7,6	0,0	-7,6	-7,6	-7,6
I05300023 RS Letmathe: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52,2	52,2	3,7	5,5	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte RS Letmathe	52,2	52,2	3,7	5,5	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,2	58,2	3,7	5,5	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
Saldo I05300023 RS Letmathe: Erwerb Geräte	-58,2	-58,2	-3,7	-5,5	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0
I05300024 Märkisches Gymnasium: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84,4	84,4	18,6	10,0	11,9	0,0	11,9	11,9	11,9
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte Märk. Gymnasium	84,4	84,4	18,6	10,0	11,9	0,0	11,9	11,9	11,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,3	90,3	18,6	10,0	11,9	0,0	11,9	11,9	11,9
Saldo I05300024 Märkisches Gymnasium: Erwerb Geräte	-90,3	-90,3	-18,6	-10,0	-11,9	0,0	-11,9	-11,9	-11,9

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I05300025 Gymnasium Stenner: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90,5	90,5	8,2	10,2	12,1	0,0	12,1	12,1	12,1
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte Gym. An der Stenner	90,5	90,5	8,2	10,2	12,1	0,0	12,1	12,1	12,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,5	90,5	8,2	10,2	12,1	0,0	12,1	12,1	12,1
Saldo I05300025 Gymnasium Stenner: Erwerb Geräte	-90,5	-90,5	-8,2	-10,2	-12,1	0,0	-12,1	-12,1	-12,1
I05300026 Gymnasium Letmathe: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86,4	86,4	9,5	7,7	9,4	0,0	9,4	9,4	9,4
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte Gym. Letmathe	86,4	86,4	9,5	7,7	9,4	0,0	9,4	9,4	9,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87,2	87,2	9,5	7,7	9,4	0,0	9,4	9,4	9,4
Saldo I05300026 Gymnasium Letmathe: Erwerb Geräte	-87,2	-87,2	-9,5	-7,7	-9,4	0,0	-9,4	-9,4	-9,4
I05300028 Brabeckschule: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26,7	26,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte Brabeckschule	26,7	26,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,7	26,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05300028 Brabeckschule: Erwerb Geräte	-26,7	-26,7	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05300030 Gesamtschule: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124,1	124,1	11,6	12,4	14,6	0,0	14,6	14,6	14,6
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte Gesamtschule	124,1	124,1	11,6	12,4	14,6	0,0	14,6	14,6	14,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124,6	124,6	11,6	12,4	14,6	0,0	14,6	14,6	14,6
Saldo I05300030 Gesamtschule: Erwerb Geräte	-124,6	-124,6	-11,6	-12,4	-14,6	0,0	-14,6	-14,6	-14,6
I05300031 Gesamtschule II: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22,5	22,5	10,3	6,6	10,0	0,0	10,4	12,4	15,8
7831000 Erwerb Anlagevermögen	22,5	22,5	10,3	6,6	10,0	0,0	10,4	12,4	15,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,5	22,5	10,3	6,6	10,0	0,0	10,4	12,4	15,8
Saldo I05300031 Gesamtschule II: Erwerb Geräte	-22,5	-22,5	-10,3	-6,6	-10,0	0,0	-10,4	-12,4	-15,8
I05300032 RS Letmathe: Erneuerung Verwaltungsbereich									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28,0	28,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	28,0	28,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,0	28,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05300032 RS Letmathe: Erneuerung Verwaltungsbereich	-28,0	-28,0	0,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310004 Klassenmobiliar Grundschulen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	246,7	246,7	44,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Klassenmobiliar für GS	246,7	246,7	44,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246,7	246,7	44,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo I05310004 Klassenmobiliar Grundschulen	-246,7	-246,7	-44,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
I05310005 Klassenmobiliar Hauptschulen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65,3	65,3	3,3	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Klassenmobiliar für HS	65,3	65,3	3,3	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,3	65,3	3,3	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Saldo I05310005 Klassenmobiliar Hauptschulen	-65,3	-65,3	-3,3	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
I05310006 Klassenmobiliar Realschulen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72,7	72,7	4,9	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Klassenmobiliar RS	72,7	72,7	4,9	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72,7	72,7	4,9	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Saldo I05310006 Klassenmobiliar Realschulen	-72,7	-72,7	-4,9	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
I05310007 GS Bartholomäus: Schulhofgestaltung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85,0	85,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	85,0	85,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85,0	85,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310007 GS Bartholomäus: Schulhofgestaltung	-85,0	-85,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310008 GS Bömborg: Einrichtung PC-Raum									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310008 GS Bömborg: Einrichtung PC-Raum	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310009 Klassenmobiliar Gymnasien									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78,8	78,8	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Klassenmobiliar Gymnasien	78,8	78,8	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78,8	78,8	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
Saldo I05310009 Klassenmobiliar Gymnasien	-78,8	-78,8	0,0	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0
I05310014 Klassenmobiliar Gesamtschule									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60,7	60,7	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Klassenmobiliar Gesamtschule	60,7	60,7	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,7	60,7	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Saldo I05310014 Klassenmobiliar Gesamt- schule	-60,7	-60,7	0,0	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
I05310169 Inventar Gesamtschule II									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	1.309,9	1.309,9	1.259,9	50,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	1.309,9	1.309,9	1.259,9	50,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.309,9	1.309,9	1.259,9	50,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310169 Inventar Gesamtschule II	-1.309,9	-1.309,9	-1.259,9	-50,0	-520,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310174 HS Letmathe, Neueinrichtung NW-Räume									
für Baumaßnahmen	241,3	241,3	237,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	241,3	241,3	237,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257,3	257,3	237,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310174 HS Letmathe, Neueinrich- tung NW-Räume	-257,3	-257,3	-237,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310175 RS Letmathe, Einrichtung Lehrerzimmer									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	15,2	15,2	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	15,2	15,2	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,2	15,2	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310175 RS Letmathe, Einrichtung Lehrerzimmer	-15,2	-15,2	-15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310184 GS Burgschule, Einrichtung Förderräume									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	11,3	11,3	5,5	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	11,3	11,3	5,5	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,3	11,3	5,5	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310184 GS Burgschule, Einrich- tung Förderräume	-11,3	-11,3	-5,5	-5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310188 Märk. Gymnasium, Neueinrichtung Lehrerzimmer									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	12,3	12,3	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	12,3	12,3	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,3	12,3	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310188 Märk. Gymnasium, Neuein- richtung Lehrerzimmer	-12,3	-12,3	-12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310189 Märk. Gymnasium, Neueinrichtung Besprechungszimmer									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	11,2	11,2	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	11,2	11,2	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,2	11,2	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310189 Märk. Gymnasium, Neuein- richtung Besprechungszimmer	-11,2	-11,2	-11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310191 RS Hemberg, Erwerb Laptops									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	22,9	22,9	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	22,9	22,9	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,9	22,9	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Saldo I05310191 RS Hemberg, Erwerb Lap- tops	-22,9	-22,9	-22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310193 GS Lichte Kammer, Ausstattung Lernwerkstatt									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	4,2	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	4,2	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,2	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310193 GS Lichte Kammer, Aus- stattung Lernwerkstatt	-4,2	-4,2	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310194 GS Sümmern, Beschaffung Aulastühle									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	10,2	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	10,2	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,2	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310194 GS Sümmern, Beschaffung Aulastühle	-10,2	-10,2	-10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310195 Erwerb Vermögensgegenstände									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310195 Erwerb Vermögensgegen- stände	-5,5	-5,5	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310196 Erneuerung NW-Räume									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	253,0	253,0	0,0	253,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	253,0	253,0	0,0	253,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253,0	253,0	0,0	253,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310196 Erneuerung NW-Räume	-253,0	-253,0	0,0	-253,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310198 Gymnasium Letmathe, Neuausstattung EDV Raum									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310198 Gymnasium Letmathe, Neuausstattung EDV Raum	-35,0	-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310202 GS Nußberg/Gerlingsen: Austausch Lehrerzimmer									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	7,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	7,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310202 GS Nußberg/Gerlingsen: Austausch Lehrerzimmer	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310203 GS Hennen: Austausch Klassenschränke									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Saldo I05310203 GS Hennen: Austausch Klassenschränke	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310204 GS Im Wiesengrund: Ergänzung Mobiliar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310204 GS Im Wiesengrund: Er- gänzung Mobiliar	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310205 GS Im Wiesengrund: Anschaffung Bänke									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	6,4	6,4	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	6,4	6,4	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,4	6,4	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310205 GS Im Wiesengrund: An- schaffung Bänke	-6,4	-6,4	0,0	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310206 GS Kalthof: Anschaffung Sitzgruppe									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310206 GS Kalthof: Anschaffung Sitzgruppe	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310207 GS Lichte Kammer: Neueinrichtung Lehrerzimmer									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	22,7	22,7	0,0	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	22,7	22,7	0,0	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,7	22,7	0,0	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310207 GS Lichte Kammer: Neu- einrichtung Lehrerzimmer	-22,7	-22,7	0,0	-22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310208 GS Süd: Einrichtung Förderbereich									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	11,4	11,4	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	11,4	11,4	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,4	11,4	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310208 GS Süd: Einrichtung För- derbereich	-11,4	-11,4	0,0	-11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310209 MGI: Einrichtung Förderräume									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	3,4	3,4	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	3,4	3,4	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,4	3,4	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310209 MGI: Einrichtung Förder- räume	-3,4	-3,4	0,0	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310210 MGI: Leinwand (Aula)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310210 MGI: Leinwand (Aula)	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310211 GS Bartholomäus, Neueinrichtung Lehrerzimmer									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310211 GS Bartholomäus, Neueinrichtung Lehrerzimmer	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310212 GS Im Wiesengrund, Neueinrichtung diverse Räume									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310212 GS Im Wiesengrund, Neueinrichtung diverse Räume	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310213 GS Kilian, Austausch defekter Schränke									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310213 GS Kilian, Austausch defekter Schränke	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310214 GS Saat, Einrichtung Lernstudio									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310214 GS Saat, Einrichtung Lernstudio	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310215 HS Martin Luther, Arbeitstische Textilzimmer									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310215 HS Martin Luther, Arbeitstische Textilzimmer	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310216 RS Letmathe, Neuausstattung NW-Raum									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310216 RS Letmathe, Neuausstattung NW-Raum	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310217 Gymnasium Letmathe, Neueinrichtung Sozialarbeiter									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310217 Gymnasium Letmathe, Neueinrichtung Sozialarbeiterr	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310218 Gymnasium Letmathe, Türen Einbauschränke									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310218 Gymnasium Letmathe, Türen Einbauschränke	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310219 Gymnasium Letmathe, Regale Buchlager									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310219 Gymnasium Letmathe, Regale Buchlager	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310220 Märk. Gymnasium, Tische Lehrerzimmer									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310220 Märk. Gymnasium, Tische Lehrerzimmer	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310221 Gesamtschule, Planungskosten NW-Räume									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310221 Gesamtschule, Planungskosten NW-Räume	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310222 Gesamtschule, Sitzgelegenheiten Teestube									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310222 Gesamtschule, Sitzgelegenheiten Teestube	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23,0	23,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	21,0	21,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,0	23,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-23,0	-23,0	-8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6.822,1	-6.822,1	-1.784,1	-686,3	-863,4	0,0	-179,8	-181,8	-185,2



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

Fachausschuss
Schulausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Schulverwaltung

Produktverantwortung
Wolfgang Kolbe

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	7,961	8,661	8,661	9,661	9,661	9,661

Ziele und Kennzahlen

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Treffen auf Handlungsebene	3	2	2	2	2	2
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der gemeinsamen Aktivitäten	2	2	2	2	2	2

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

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



Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der gemeinsamen Fortbildungsveranstaltungen	1	2	1	1	2	1



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.242,25	321.800	234.800	224.800	193.600	185.300
4141000 Zuschuss Land	79.363,00	97.500	112.700	112.700	112.700	104.400
4150000 Schulischer Förderfonds	116.000,00	100.000	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	123.879,25	124.300	122.100	112.100	80.900	80.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	427,55	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4421000 Verkaufserlöse	114,55	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461100 Leistungsentgelte	313,00	0	0	0	0	0
4461200 Versicherungsleistungen	0,00	600	600	600	600	600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.901,90	0	0	0	0	0
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	3.455,65	0	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	446,25	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	25.903,57	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4542000 Veräuß. VG > 410 EURO	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4571000 Auflösung Sonderposten	153,81	200	200	200	200	200
4582000 Auflösung Rückstellung	25.749,76	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	349.475,27	324.600	239.600	229.600	198.400	190.100
Personalaufwendungen	722.691,31	711.800	651.000	657.500	664.200	670.900
5000000 Personalaufwand	722.691,31	711.800	651.000	657.500	664.200	670.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.837.963,28	2.199.500	1.971.600	1.971.600	1.971.600	1.971.600
5242000 Reinigungskosten	9.377,99	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5255300 Geschäftsausstattung	55.183,06	56.500	67.500	67.500	67.500	67.500
5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg	4.657,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5272000 Schülerbeförderung	1.519.545,86	1.880.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
5272100 Schülerbedarfsfahrten	129.378,13	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5276000 Lehr-, Lern-, Unterrichtsmittel	1.348,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5279000 So. Verw. /Betriebsaufwand	28.976,57	34.600	34.500	34.500	34.500	34.500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	76.376,13	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5292000 Projekte	13.120,12	17.400	17.600	17.600	17.600	17.600
Bilanzielle Abschreibungen	329.954,89	373.200	338.400	282.700	338.400	338.400
5711000 Abschreibung Sachanlagen	316.315,33	353.200	338.400	282.700	338.400	338.400
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	13.639,56	20.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen	82.894,39	110.400	119.300	119.300	119.300	119.300
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	49.490,00	71.100	79.900	79.900	79.900	79.900
5339000 Sonstige soziale Leistungen	1.330,00	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
5373000 Umlage Stadtbetrieb	32.074,39	36.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.797,48	446.000	486.200	489.500	492.800	496.100
5412100 Fortbildung	73,80	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.935,44	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
5412300 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	500	500	500	500
5422100 Mieten KIM	47.036,24	64.500	126.300	127.600	128.900	130.200
5422200 sonstige Mieten	51.455,68	50.800	50.300	50.300	50.300	50.300
5433000 Bücher, Zeitschriften	2.110,27	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	41.187,88	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5439400 Sachaufwand Inklusion	326,40	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5443000 Mitgliedsbeiträge	237,50	300	300	300	300	300
5452000 Aufwendungsersatz	0,00	49.500	0	0	0	0
5453000 Aufwendungsersatz	98.381,00	101.900	103.900	105.900	107.900	109.900
5455000 AWers. an Unterneh. Beteil. SV	80.650,10	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	403,17	0	0	0	0	0
5498000 Verwendung Spenden	16.000,00	0	0	0	0	0
5498100 Schulischer Förderfonds	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Aufwendungen	3.413.301,35	3.840.900	3.566.500	3.520.600	3.586.300	3.596.300

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



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.063.826,08	-3.516.300	-3.326.900	-3.291.000	-3.387.900	-3.406.200
Ordentliches Ergebnis	-3.063.826,08	-3.516.300	-3.326.900	-3.291.000	-3.387.900	-3.406.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.063.826,08	-3.516.300	-3.326.900	-3.291.000	-3.387.900	-3.406.200
Ergebnis	-3.063.826,08	-3.516.300	-3.326.900	-3.291.000	-3.387.900	-3.406.200

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	10,24	8,45	6,72	6,52	5,53	5,29
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	36.543	41.167	38.515	37.374	38.091	39.090
Personalintensität	%	18,01	16,44	16,26	16,63	16,50	16,62

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

Sachkonto 5292000 (Projekte)

Projekte gesunde Ernährung in Schulen; Schulobst und Gesundheitsführerschein

Sachkonto 5318000 (Zuschüsse)

Kultur und Schule 33.800 €, Fit in Deutsch 46.100 €

Sachkonto 5453000 (Aufwandsersatz)

Kosten Schulpsychologischer Dienst beim Zweckverband für psychologische Beratungen und Hilfen



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.738.782,00	3.001.221	6.863.592	0	3.128.892	3.128.892	3.128.892
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.738.782,00	3.001.221	6.863.592	0	3.128.892	3.128.892	3.128.892
für Baumaßnahmen	7.668,96	40.000	4.189.700	0	40.000	40.000	40.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	286.391,58	930.000	355.000	0	355.000	205.000	205.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.060,54	970.000	4.544.700	0	395.000	245.000	245.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.444.721,46	2.031.221	2.318.892	0	2.733.892	2.883.892	2.883.892
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.444.721,46	2.031.221	2.318.892	0	2.733.892	2.883.892	2.883.892

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
030201 (KSt 5300) Zentrale Leistungen für Schulen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182,0	182,0	12,1	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	182,0	182,0	12,1	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182,0	182,0	12,1	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030201 (KSt 5300) Zentrale Leistungen für Schulen	-182,0	-182,0	-12,1	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310001 Erwerb Geräte und Einrichtungsgegenstände									
für Baumaßnahmen	3,8	3,8	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	3,2	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	760,6	760,6	52,8	100,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen für alle Schulen	760,6	760,6	52,8	100,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	764,4	764,4	56,0	100,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0
Saldo I05310001 Erwerb Geräte und Einrichtungsgegenstände	-764,4	-764,4	-56,0	-100,0	-120,0	0,0	-120,0	-120,0	-120,0
I05310002 Computersoftware, Lizenzen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79,0	79,0	10,6	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Computersoftware, Lizenzen	79,0	79,0	10,6	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79,0	79,0	10,6	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Saldo I05310002 Computersoftware, Lizenzen	-79,0	-79,0	-10,6	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
I05310003 Innenliegender Sonnenschutz									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92,7	92,7	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Innenliegender Sonnenschutz für div. Schulen	92,7	92,7	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,7	92,7	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo I05310003 Innenliegender Sonnenschutz	-89,6	-89,6	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I05310015 Erwerb von Computern									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.635,2	1.635,2	174,6	180,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb von Computern für verschiedene Schulen	1.635,2	1.635,2	174,6	180,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.636,1	1.636,1	174,6	180,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0
Saldo I05310015 Erwerb von Computern	-1.636,1	-1.636,1	-174,6	-180,0	-150,0	0,0	-150,0	0,0	0,0
I05310016 Erwerb von Sportgeräten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138,3	138,3	18,3	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Ersatzbeschaffung Sportgeräte	138,3	138,3	18,3	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141,2	141,2	18,3	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo I05310016 Erwerb von Sportgeräten	-141,2	-141,2	-18,3	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
I05310030 Mensa- u. Tagesaufenthalt									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	884,2	884,2	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Mensa- und Tagesaufenthalt	884,2	884,2	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	984,2	984,2	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo I05310030 Mensa- u. Tagesaufenthalt	-341,2	-341,2	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
I05310035 Schulhofgestaltung									
für Baumaßnahmen	1.221,7	1.221,7	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Schulhofgestaltung	1.183,7	1.183,7	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.221,7	1.221,7	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
Saldo I05310035 Schulhofgestaltung	-1.221,7	-1.221,7	0,0	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0
I05310036 Erwerb Schulhofgeräte									
für Baumaßnahmen	16,4	16,4	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	16,4	16,4	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36,3	36,3	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb von Schulhofgeräten	36,3	36,3	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52,7	52,7	4,5	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo I05310036 Erwerb Schulhofgeräte	-52,7	-52,7	-4,5	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
I05310054 Schulpauschale									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.605,8	18.605,8	2.738,8	3.001,2	3.128,9	0,0	3.128,9	3.128,9	3.128,9
6811100 Investitionspauschale - Schulpauschale	18.605,8	18.605,8	2.738,8	3.001,2	3.128,9	0,0	3.128,9	3.128,9	3.128,9
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.605,8	18.605,8	2.738,8	3.001,2	3.128,9	0,0	3.128,9	3.128,9	3.128,9
Saldo I05310054 Schulpauschale	18.605,8	18.605,8	2.738,8	3.001,2	3.128,9	0,0	3.128,9	3.128,9	3.128,9
I05310200 Digitalisierung in Schulen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	492,9	492,9	17,9	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	492,9	492,9	17,9	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492,9	492,9	17,9	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310200 Digitalisierung in Schulen	-492,9	-492,9	-17,9	-475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I05310201 Ausstattung PC-Räume									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310201 Ausstattung PC-Räume	-70,0	-70,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310225 Digitalpakt									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	3.734,7	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	3.734,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	3.734,7	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	4.149,7	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	4.149,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	4.149,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310225 Digitalpakt	0,0	0,0	0,0	0,0	-415,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	13.443,6	13.443,6	2.444,7	2.031,2	2.318,9	0,0	2.733,9	2.883,9	2.883,9

Haushaltsplan

Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726.949,87	542.767	495.000	488.200	481.000	481.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.727,87	538.400	87.400	87.400	87.400	87.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.348.719,54	1.902.400	1.850.620	2.302.500	2.323.500	2.328.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.044,63	12.300	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	56.678,45	1.700	1.700	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Erträge	3.186.120,36	2.997.567	2.434.820	2.879.400	2.893.200	2.898.200
Personalaufwendungen	4.531.441,11	4.661.700	4.847.500	4.895.800	4.944.400	4.993.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.360,27	533.200	514.950	522.150	522.150	516.150
Bilanzielle Abschreibungen	140.171,45	124.200	104.300	86.800	104.300	104.300
Transferaufwendungen	51.372,05	48.800	44.500	44.500	44.500	44.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.593.375,94	3.251.670	3.313.900	3.361.800	3.380.500	3.399.600
Ordentliche Aufwendungen	8.843.720,82	8.619.570	8.825.150	8.911.050	8.995.850	9.058.150
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.657.600,46	-5.622.003	-6.390.330	-6.031.650	-6.102.650	-6.159.950
Ordentliches Ergebnis	-5.657.600,46	-5.622.003	-6.390.330	-6.031.650	-6.102.650	-6.159.950
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.657.600,46	-5.622.003	-6.390.330	-6.031.650	-6.102.650	-6.159.950
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	-5.647.600,46	-5.612.003	-6.380.330	-6.021.650	-6.092.650	-6.149.950



Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.067,89	118.100	105.300	0	95.300	95.300	39.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.067,89	118.100	105.300	0	95.300	95.300	39.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.067,89	-118.100	-105.300	0	-95.300	-95.300	-39.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-105.067,89	-118.100	-105.300	0	-95.300	-95.300	-39.300

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



Fachausschuss
Kulturausschuss

Ressort
Kultur

Produktverantwortung
Dr. Sandra Hertel

Abteilung
Museum

Beschreibung

Darstellung und Vermittlung der Stadtgeschichte unter besonderer Berücksichtigung der Wirtschafts- und Technikgeschichte anhand von Dauer- und Sonderausstellungen. Durchführung weiterer Kulturveranstaltungen, die das Programm der Museen spezifisch ergänzen.

Das Produkt umfasst das Sammeln, Bewahren, Erschließen, Präsentieren und Vermitteln von Museumsexponaten sowie die Organisation begleitender Rahmenprogramme (Vorträge, Lesungen, Konzerte, Sonstiges).

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Kulturausschussbeschluss

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	5,527	5,527	5,527	5,527	5,707	5,963
Zuschussbedarf je Einwohner ohne Mietzahlungen (in €)	4,08	4,12	4,25	5,57	4,59	5,44
Zuschussbedarf je Einwohner incl. Mietzahlungen (in €)	6,79	6,85	6,74	8,20	7,32	8,84

Ziele und Kennzahlen

Jährlich mindestens 12.000 Besucher im Stadtmuseum

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Besucher/-innen des Stadtmuseums	6.294	13.202	12.049	10.536	12.000	11.000



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

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonderausstellungen in den Museen	3	7	5	3	4	5

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Teilnehmer/-innen an museumspädagogischen Veranstaltungen	4.800	4.530	5.665	4.861	5.000	5.000
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der museumspädagogischen Veranstaltungen	244	223	174	222	80	250
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Teilnehmer/innen je museumspädagogischer Veranstaltung	20	19	33	22	25	22

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

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



Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Veranstaltungen in Barendorf	30	23	25	16	20	15



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.552,06	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600
4141000 Zuschuss Land	1.417,29	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4150000 Spenden	9.963,25	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4161000 Auflösung Sonderposten	1.171,52	900	700	700	700	700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.963,08	17.100	18.100	18.100	18.100	18.100
4411000 Mieten und Pachten	3.715,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4421000 Verkaufserlöse	1.374,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4423000 Eintrittsgelder	4.996,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4461100 Leistungsentgelte	5.877,28	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Sonstige ordentliche Erträge	1.195,03	1.400	1.400	900	900	900
4571000 Auflösung Sonderposten	1.145,03	1.400	1.400	900	900	900
4583000 Wertberichtigung Forderungen	50,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	29.710,17	27.300	28.100	27.600	27.600	27.600
Personalaufwendungen	460.977,96	459.600	468.100	472.800	477.500	482.300
5000000 Personalaufwand	460.977,96	459.600	468.100	472.800	477.500	482.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.572,79	40.100	37.900	43.900	43.900	37.900
5255100 Unterhaltung bewegl Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
5255300 Geschäftsausstattung	0,00	4.900	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	13.876,49	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
5292000 Projekte	27.696,30	29.500	30.000	36.000	36.000	30.000
Bilanzielle Abschreibungen	5.323,44	6.200	4.700	4.100	4.700	4.700
5711000 Abschreibung Sachanlagen	3.220,22	4.400	4.700	4.100	4.700	4.700
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	2.103,22	1.800	0	0	0	0
Transferaufwendungen	8.615,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	8.615,82	4.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.196,52	344.800	314.100	317.000	319.900	322.800
5411100 Künstlersozialkasse	762,00	300	300	300	300	300
5412100 Fortbildung	28,30	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.539,66	900	900	900	900	900
5412300 Dienst- und Schutzkleidung	99,28	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	248.400,00	316.600	285.600	288.500	291.400	294.300
5422200 sonstige Mieten	360,00	0	0	0	0	0
5433000 Bücher, Zeitschriften	789,60	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5436000 GEMA	662,44	700	700	700	700	700
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	4.260,16	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
5442000 Versicherungen KFZ	414,90	0	0	0	0	0
5443000 Mitgliedsbeiträge	780,00	800	800	800	800	800
5493000 Ausstellungen	2.878,88	6.600	6.100	6.100	6.100	6.100
5494000 Bewirtung und Unterbringung	852,42	600	500	500	500	500
5495000 Werbekosten	15.405,63	8.800	9.400	9.400	9.400	9.400
5498000 Verwendung Spenden	9.963,25	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen	803.686,53	854.700	828.800	841.800	850.000	851.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-773.976,36	-827.400	-800.700	-814.200	-822.400	-824.100
Ordentliches Ergebnis	-773.976,36	-827.400	-800.700	-814.200	-822.400	-824.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-773.976,36	-827.400	-800.700	-814.200	-822.400	-824.100
Ergebnis	-773.976,36	-827.400	-800.700	-814.200	-822.400	-824.100

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



Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	3,70	3,19	3,39	3,28	3,25	3,24
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	8.604	9.161	8.950	8.936	9.028	9.258
Personalintensität	%	57,36	53,77	56,48	56,17	56,18	56,63



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.867,64	21.800	16.800	0	6.800	6.800	6.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.867,64	21.800	16.800	0	6.800	6.800	6.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.867,64	-21.800	-16.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.867,64	-21.800	-16.800	0	-6.800	-6.800	-6.800

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitgtes	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
040101 (KSt 4020) Stadtmuseum, Historische Fabrikanlage Maste-Barendorf, Städt. Museum Haus Letmathe									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21,3	21,3	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	21,3	21,3	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,3	21,3	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 040101 (KSt 4020) Stadtmuseum, Historische Fabrikanlage Maste-Barendorf, Städt. Museum Haus Letmathe	-21,3	-21,3	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I04160001 Exponate									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70,3	70,3	3,1	5,0	6,8	0,0	6,8	6,8	6,8
7831000 Erwerb Anlagevermögen	70,3	70,3	3,1	5,0	6,8	0,0	6,8	6,8	6,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,3	70,3	3,1	5,0	6,8	0,0	6,8	6,8	6,8
Saldo I04160001 Exponate	-55,2	-55,2	-3,1	-5,0	-6,8	0,0	-6,8	-6,8	-6,8
I04160007 Ausstattung Depot Auerweg									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I04160007 Ausstattung Depot Auerweg	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I04160008 Multimediakonzzept Museum									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I04160008 Multimediakonzzept Museum	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-105,2	-105,2	-4,9	-21,8	-16,8	0,0	-6,8	-6,8	-6,8

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



Fachausschuss
Kulturausschuss

Ressort
Kultur

Produktverantwortung
Rainer Danne

Abteilung
Museum

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Kulturausschussbeschluss

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,320	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127
Zuschussbedarf je Einwohner ohne Mietzahlungen	1,31	1,20	1,22	1,07	1,19	1,14
Zuschussbedarf je Einwohner inkl. Mietzahlungen	1,76	1,65	1,62	1,51	1,64	1,59
Bestand an städtischem Kunstbesitz	796	797	808	806	810	807
Neuerwerbungen und Zugänge	1	1	3	2	2	0
Abgänge	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Besucher/-innen	10.000	9.800	9.000	9.000	10.000	7.000
Öffnungstage im Jahr	198	180	180	180	180	160

Ziele und Kennzahlen

Pflege und Erschließen des städtischen Kunstbesitzes

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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



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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil des erschlossenen Kunstbesitzes	82,00	84,00	84,00	86,00	86,00	88,00

Organisation und Angebot von vielseitigen und attraktiven Ausstellungen in der Galerie

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Durchgeführte Ausstellungen	6	11	6	6	3	7
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Besucher pro Öffnungstag	50	54	50	55	35	40

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Durchschnittlicher städtischer Anteil der Gesamtkosten an den Ausstellungen und Projekten	0,40	0,40	0,42	0,40	0,50	0,50

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der überregionalen Medienberichterstattungen	95	100	85	95	50	90

Erläuterung zu den Grunddaten

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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.817,80	100	100	100	0	0
4141000 Zuschuss Land	1.708,00	0	0	0	0	0
4151000 Sponsoring	1.000,00	0	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	109,80	100	100	100	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.720,00	5.400	5.420	5.800	5.800	5.800
4411000 Mieten und Pachten	720,00	1.100	720	1.100	1.100	1.100
4421000 Verkaufserlöse	10.300,00	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
4423000 Eintrittsgelder	4.700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705,12	0	0	0	0	0
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	705,12	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	19.242,92	5.500	5.520	5.900	5.800	5.800
Personalaufwendungen	64.873,46	73.700	76.900	77.700	78.500	79.300
5000000 Personalaufwand	64.873,46	73.700	76.900	77.700	78.500	79.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.736,61	25.100	23.900	23.900	23.900	23.900
5241000 Energiekosten	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5255100 Unterhaltung bewegl Vermögen	0,00	900	900	900	900	900
5255300 Geschäftsausstattung	2.143,44	500	500	500	500	500
5281000 Wareneinkauf	5.819,01	800	800	800	800	800
5291000 Sonstige Dienstleistungen	1.171,00	100	100	100	100	100
5292000 Projekte	25.603,16	21.600	20.500	20.500	20.500	20.500
Bilanzielle Abschreibungen	1.774,01	3.000	2.600	2.500	2.600	2.600
5711000 Abschreibung Sachanlagen	800,99	2.100	2.600	2.500	2.600	2.600
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	973,02	900	0	0	0	0
Transferaufwendungen	189,84	400	400	400	400	400
5373000 Umlage Stadtbetrieb	189,84	400	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.797,86	54.100	53.000	53.400	53.800	54.200
5411000 Personalaufwand	800,00	100	100	100	100	100
5411100 Künstlersozialkasse	2.530,07	200	200	200	200	200
5412200 Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
5422100 Mieten KIM	41.000,00	42.000	41.400	41.800	42.200	42.600
5433000 Bücher Zeitschriften	738,20	500	500	500	500	500
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	298,26	500	500	500	500	500
5443000 Mitgliedsbeiträge	100,00	0	0	0	0	0
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	750,00	0	0	0	0	0
5493000 Temporäre Ausstellungen	25,00	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	2.521,55	700	700	700	700	700
5495000 Werbekosten	11.034,78	9.700	9.200	9.200	9.200	9.200
Ordentliche Aufwendungen	161.371,78	156.300	156.800	157.900	159.200	160.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.128,86	-150.800	-151.280	-152.000	-153.400	-154.600
Ordentliches Ergebnis	-142.128,86	-150.800	-151.280	-152.000	-153.400	-154.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-142.128,86	-150.800	-151.280	-152.000	-153.400	-154.600
Ergebnis	-142.128,86	-150.800	-151.280	-152.000	-153.400	-154.600

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	11,92	3,52	3,52	3,74	3,64	3,62
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.728	1.675	1.693	1.676	1.691	1.743
Personalintensität	%	40,20	47,15	49,04	49,21	49,31	49,44



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	973,02	6.400	6.500	0	6.500	6.500	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	973,02	6.400	6.500	0	6.500	6.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-973,02	-6.400	-6.500	0	-6.500	-6.500	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-973,02	-6.400	-6.500	0	-6.500	-6.500	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
040201 (KSt 4030) Städtische Galerie									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,0	9,0	1,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	9,0	9,0	1,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,0	9,0	1,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 040201 (KSt 4030) Städtische Galerie	-8,4	-8,4	-1,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I04160002 Erwerb von Inventar und Geräten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17,2	17,2	0,0	1,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	17,2	17,2	0,0	1,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,2	17,2	0,0	1,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0
Saldo I04160002 Erwerb von Inventar und Geräten	-17,2	-17,2	0,0	-1,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	0,0
I04160003 Ankauf von Kunstgegenständen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125,9	125,9	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	125,9	125,9	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,9	125,9	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0
Saldo I04160003 Ankauf von Kunstgegenständen	-65,9	-65,9	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-91,5	-91,5	-1,0	-6,4	-6,5	0,0	-6,5	-6,5	0,0

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



Fachausschuss
Kulturausschuss

Ressort
Kultur

Produktverantwortung
Rico Quaschny

Abteilung
Archiv

Beschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Leistungen zusammen:

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

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

Auftragsgrundlage

LandesarchivG, Rats- und Kulturausschussbeschlüsse

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	3,434	3,433	3,433	3,433	3,433	3,933
Zuschussbedarf je Einwohner ohne Mietzahlungen (in €)	2,29	3,41	2,52	2,19	2,55	2,67
Zuschussbedarf je Einwohner incl. Mietzahlungen (in €)	3,61	2,09	3,73	3,29	3,68	3,74

Ziele und Kennzahlen

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nutzungen (Gesamtanzahl), Zielwert 4.300	5.061	6.045	5.201	5.626	5.100	4.300



Produktgruppe
Produkt
Teilprodukt1

04
03
01

Kultur und Wissenschaft
Archiv
Archiv

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Direktbenutzer, Zielwert 1.000	1.098	929	844	933	1.000	800
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Teilnehmer Führungen, Zielwert: 150	490	365	258	324	300	50
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Teilnehmer Vorträge / Veranstaltungen, Zielwert: 500	323	780	591	544	400	200
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Online-Nutzer (Adressbücher), Zielwert: 450	511	1.424	1.229	1.181	1.000	1.150
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
schriftliche Auskünfte, Zielwert:700	1.206	1.252	1.122	1.449	1.000	700
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
telefonische Auskünfte, Zielwert: 1.500	1.443	1.295	1.157	1.195	1.400	1.400
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Veranstaltungen (Gesamtanzahl), Zielwert: 15	25	30	34	28	20	12
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Führungen (Anzahl), Zielwert:; 6	12	16	19	7	9	4
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Vorträge / Veranstaltungen (Anzahl), Zielwert: 6	11	13	13	10	10	6
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Veröffentlichungen / Ausstellungen (Anzahl): Zielwert 6	2	1	2	2	1	2

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



Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Anzahl), Zielwert: 10	14	9	9	9	8	8

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der neu erschlossenen Verzeichnungsseinheiten Archivgut, Zielwert 1.200	2.394	2.039	3.901	4.269	2.000	1.400
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der neu erschlossenen Verzeichnungsseinheiten Bibliothek, Zielwert : 1000	500	1.639	1.430	780	1.500	800
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Entsäuerung von Archivgut (lfd. Meter), Zielwert: 12	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Urkunden-, Akten- und Buchrestaurierungen (Anzahl), Zielwert: 2	6	2	9	12	5	2



Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 03 Archiv
Teilprodukt1 01 Archiv

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.684,58	1.400	3.100	2.200	2.200	2.200
4141000 Zuschuss Land	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4150000 Spenden	243,52	0	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	1.441,06	1.400	1.100	200	200	200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.126,44	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4311000 Verwaltungsgebühren	5.126,44	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	370,00	800	8.300	8.300	8.300	8.300
4421000 Verkaufserlöse	370,00	800	8.300	8.300	8.300	8.300
Ordentliche Erträge	7.181,02	6.500	15.700	14.800	14.800	14.800
Personalaufwendungen	184.882,64	225.500	264.600	267.300	270.000	272.700
5000000 Personalaufwand	184.882,64	225.500	264.600	267.300	270.000	272.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.904,51	18.100	30.500	31.700	31.700	31.700
5279000 Verwaltungsaufwand	7.404,51	8.100	6.500	7.700	7.700	7.700
5292000 Projekte	4.500,00	10.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Bilanzielle Abschreibungen	2.618,34	2.800	2.200	1.300	2.200	2.200
5711000 Abschreibung Sachanlagen	2.094,76	2.300	2.200	1.300	2.200	2.200
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	523,58	500	0	0	0	0
Transferaufwendungen	159,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5373000 Umlage Stadtbetrieb	159,60	1.200	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.789,57	110.100	114.400	114.200	115.200	116.300
5411000 Personalaufwand	1.350,00	1.000	1.500	900	900	900
5412100 Fortbildung	168,70	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.654,04	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
5422100 Mieten KIM	103.200,00	100.000	103.700	104.700	105.700	106.800
5433000 Bücher, Zeitschriften	7.428,19	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	1.738,35	1.000	900	900	900	900
5443000 Mitgliedsbeiträge	195,00	200	200	200	200	200
5494000 Bewirtung und Unterbringung	87,00	200	200	200	200	200
5495000 Werbekosten	1.724,77	900	1.500	900	900	900
5498000 Verwendung Spenden	243,52	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	317.354,66	357.700	412.900	415.700	420.300	424.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-310.173,64	-351.200	-397.200	-400.900	-405.500	-409.300
Ordentliches Ergebnis	-310.173,64	-351.200	-397.200	-400.900	-405.500	-409.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-310.173,64	-351.200	-397.200	-400.900	-405.500	-409.300
Ergebnis	-310.173,64	-351.200	-397.200	-400.900	-405.500	-409.300

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	2,26	1,82	3,80	3,56	3,52	3,49
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.398	3.834	4.459	4.413	4.464	4.610
Personalintensität	%	58,26	63,04	64,08	64,30	64,24	64,30

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	523,58	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523,58	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-523,58	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-523,58	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
040301 (KSt 4040) Archiv									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,3	4,3	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	4,3	4,3	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,3	4,3	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 040301 (KSt 4040) Archiv	-4,3	-4,3	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I04120001 Erwerb von Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32,4	32,4	0,0	3,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	32,4	32,4	0,0	3,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,4	32,4	0,0	3,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Saldo I04120001 Erwerb von Inventar	-32,4	-32,4	0,0	-3,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Saldo Investitionstätigkeit	-36,7	-36,7	-0,5	-3,5	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0



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

Fachausschuss
Kulturausschuss

Ressort
Kultur

Produktverantwortung
Johannes-Josef Jostmann

Abteilung
Kulturbüro

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Kulturausschussbeschlüsse

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	18,544	18,544	18,544	18,544	19,544	19,544
Zuschussbedarf je Einwohner ohne Mietzahlungen (in €)	4,53	6,90	7,42	8,53	9,05	9,64
Zuschussbedarf je Einwohner incl. Mietzahlungen (in €)	11,19	13,51	14,06	15,97	15,65	15,85
Sitzplätze, geplant	50.000	50.000	50.000	50.000	49.000	38.000
Sitzplätze, verkauft	52.000	56.700	49.500	57.800	49.000	38.000

Ziele und Kennzahlen

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Veranstaltungen im Parktheater	100	127	97	103	95	78
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auslastungsgrad in % (Relation der geplanten zu den verkauften Sitzplätzen)	86,15	81,45	81,47	81,05	80,00	55,00

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



Organisation, Durchführung und Unterstützung von Kulturveranstaltungen an anderen Orten

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Veranstaltungen außerhalb des Parktheaters	17	17	17	17	15	12

Attraktives und vielfältiges Angebot für Kinder und Jugendliche

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche insgesamt	28	28	32	31	25	25
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche im Parktheater	25	24	28	27	24	21
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auslastungsgrad der Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche in % (Relation der geplanten zu den verkauften Plätzen)	75,47	73,76	74,58	78,07	70,00	55,00

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Deckungsbeitrag der Veranstaltungen im Parktheater in %	158,21	138,25	166,38	131,50	135,00	95,00



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

Kennzahl:

**Ist
2016**

**Ist
2017**

**Ist
2018**

**Ist
2019**

**Plan
2020**

**Plan
2021**

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

105,93

104,79

114,54

113,15

92,00

92,00

Erläuterung zu den Grunddaten

zur Kennzahl "Deckungsbeitrag der Veranstaltungen im Parktheater in %:

Verhältnis der direkt zurechenbaren Erlöse zu den direkt zurechenbaren Kosten

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

Verhältnis der direkt zurechenbaren Erlöse zu den direkt zurechenbaren Kosten

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.883,21	104.000	40.800	36.900	32.600	32.600
4141000 Zuschuss Land	23.996,00	0	0	0	0	0
4144000 Zuschuss	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4150000 Spenden	61.000,00	63.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4151000 Sponsoring	9.462,50	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4161000 Auflösung Sonderposten	15.424,71	20.500	20.300	16.400	12.100	12.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.265.567,13	1.295.700	963.200	1.224.700	1.245.700	1.250.700
4411000 Mieten und Pachten	94.449,07	80.000	80.000	85.000	90.000	95.000
4421000 Verkaufserlöse	0,00	100	100	100	100	100
4423000 Eintrittsgelder	1.060.566,45	1.090.000	790.000	1.040.000	1.050.000	1.050.000
4461100 Leistungsentgelte	99.050,47	119.500	85.000	90.000	95.000	95.000
4461200 Versicherungsleistungen	496,80	100	100	100	100	100
4461500 Provisionserlöse	11.004,34	6.000	8.000	9.500	10.500	10.500
Sonstige ordentliche Erträge	50.799,18	0	0	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	50.799,18	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.426.249,52	1.399.700	1.004.000	1.261.600	1.278.300	1.283.300
Personalaufwendungen	1.043.448,48	963.800	1.063.300	1.073.800	1.084.400	1.095.100
5000000 Personalaufwand	1.043.448,48	963.800	1.063.300	1.073.800	1.084.400	1.095.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.766,86	100.300	95.900	95.900	95.900	95.900
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	959,65	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
5255300 Geschäftsausstattung	7.346,80	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	21.268,04	28.000	26.600	26.600	26.600	26.600
5292000 Projekte	39.577,85	48.000	45.600	45.600	45.600	45.600
5293000 Dienstleistungen (SIH)	13.614,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Bilanzielle Abschreibungen	60.585,60	64.900	53.300	44.000	53.300	53.300
5711000 Abschreibung Sachanlagen	56.895,29	59.900	53.300	44.000	53.300	53.300
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	3.690,31	5.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen	26.493,41	37.500	33.200	33.200	33.200	33.200
5317000 Zuschuss an priv. Unternehmen	26.432,77	35.800	31.600	31.600	31.600	31.600
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	60,64	0	0	0	0	0
5399000 Rückerstattung Zuschüsse	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.729.760,76	1.550.700	1.526.000	1.561.800	1.567.700	1.573.700
5411100 Künstlersozialkasse	11.675,28	9.000	10.600	10.600	10.600	10.600
5411200 Künstlerhonorar	668.448,21	655.000	630.000	655.000	655.000	655.000
5411300 Tantiemen	48.038,07	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
5411400 Zusatzk. d. Künstlerarrangements	48.892,50	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
5411500 Ausländerlohnsteuer	4.845,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5412100 Fortbildung	461,62	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	3.163,91	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	2.437,17	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
5422100 Mieten KIM	701.900,00	578.200	584.100	589.900	595.800	601.800
5422200 sonstige Mieten	5.396,59	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
5431100 Büromaterial	23,42	1.500	400	400	400	400
5433000 Bücher, Zeitschriften	456,00	200	200	200	200	200
5434000 Porto	43,85	0	0	0	0	0
5436000 GEMA	23.306,06	19.800	20.000	20.000	20.000	20.000
5437000 Nebenkosten des Geldverkehrs	1.931,24	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	13.021,07	14.200	15.800	15.800	15.800	15.800
5443000 Mitgliedsbeiträge	19.212,68	18.800	19.200	19.200	19.200	19.200
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	16.499,78	0	0	0	0	0
5493000 Repräsentationskosten	13.765,98	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5493100 Dekoration / Requisite	3.825,53	12.000	11.400	11.400	11.400	11.400
5494000 Bewirtung und Unterbringung	53,82	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900



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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5495000 Werbekosten	141.362,75	135.000	130.000	135.000	135.000	135.000
5498000 Verw. Zweckgeb. Spenden	1.000,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	2.943.055,11	2.717.200	2.771.700	2.808.700	2.834.500	2.851.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.516.805,59	-1.317.500	-1.767.700	-1.547.100	-1.556.200	-1.567.900
Ordentliches Ergebnis	-1.516.805,59	-1.317.500	-1.767.700	-1.547.100	-1.556.200	-1.567.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.516.805,59	-1.317.500	-1.767.700	-1.547.100	-1.556.200	-1.567.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4811000 Ertrag interne Leistung	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	-1.506.805,59	-1.307.500	-1.757.700	-1.537.100	-1.546.200	-1.557.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	48,46	51,51	36,22	44,92	45,10	45,01
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	31.509	29.123	29.932	29.816	30.106	30.991
Personalintensität	%	34,60	34,60	37,51	37,38	37,41	37,56

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.561,27	30.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.561,27	30.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.561,27	-30.000	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.561,27	-30.000	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
040401 (KSt 4050) Angebote des Kulturbüros									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55,6	55,6	3,9	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	55,6	55,6	3,9	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,6	55,6	3,9	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 040401 (KSt 4050) Angebote des Kulturbüros	-55,6	-55,6	-3,9	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I04110002 Erwerb von Inventar und Geräten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	568,1	568,1	43,7	25,0	28,5	0,0	28,5	28,5	28,5
7831000 Erwerb Anlagevermögen	568,1	568,1	43,7	25,0	28,5	0,0	28,5	28,5	28,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	573,2	573,2	43,7	25,0	28,5	0,0	28,5	28,5	28,5
Saldo I04110002 Erwerb von Inventar und Geräten	-548,2	-548,2	-43,7	-25,0	-28,5	0,0	-28,5	-28,5	-28,5
Saldo Investitionstätigkeit	-649,2	-649,2	-47,6	-30,0	-28,5	0,0	-28,5	-28,5	-28,5



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

Fachausschuss
Kulturausschuss

Ressort
Kultur

Produktverantwortung
Paul Breidenstein

Abteilung
Musikschule

Beschreibung

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

Dabei werden folgende Ziele verfolgt:

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

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Kulturausschussbeschlüsse

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen für Leitung und Verwaltung	4,178	4,187	4,178	4,178	5,178	5,178
Anzahl der Musikschullehrer-Stellen für dieses Produkt	17,706	17,706	17,706	17,700	17,706	18,206
Zuschussbedarf je Einwohner inkl. Mietzahlungen	10,55	11,50	11,46	12,10	12,03	12,56
Zuschussbedarf je Einwohner ohne Mietzahlungen	9,21	10,15	10,06	10,41	10,28	10,89

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



Ziele und Kennzahlen

Vorhalten eines attraktiven Musikschulangebotes

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schülerfachbelegungen, gesamt, Zielwert: 1.800	2.442	2.529	2.126	2.549	2.100	2.000

Angebot einer breiten und ausgewogenen musikalischen Bildung

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Prozentuale Abdeckung der Instrumente, die im VDM-Katalog genannt werden, Zielwert: 85 %	85,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00

Förderung von musikalisch Begabten

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Teilnahmen an "Jugend musiziert", Zielwert: durchschnittlich 30	57	26	26	34	30	12

Förderung des gemeinsamen Musizierens

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schülerfachbelegungen in Ensembles, Ziel- wert: 350	278	278	261	242	250	80

Ausrichten und Begleiten von Veranstaltungen

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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



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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl eigener öffentlicher Veranstaltungen, Zielwert: 150	150	150	150	150	150	45
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtzahl eigener Veranstaltungen (öf- fentlich und musikschulintern) sowie Veran- staltungen mit Beteiligung der Musikschule, Zielwert: 200	200	200	180	200	180	60

Erläuterung zu den Grunddaten

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

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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.411,42	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
4141000 Zuschuss Land	21.855,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
4148000 Zuw. lfd. Zwecke v. übr. Ber.	2.000,00	0	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	1.556,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.820,70	482.100	31.100	31.100	31.100	31.100
4322000 Entgelte	0,00	450.000	0	0	0	0
4322010 Entgelte Instrumentennutzung	32.820,70	32.100	31.100	31.100	31.100	31.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.793,51	24.300	392.500	486.500	486.500	486.500
4421000 Verkaufserlöse	744,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4423000 Eintrittsgelder	13.035,18	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
4461100 Leistungsentgelte	421.014,32	4.000	372.200	466.200	466.200	466.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087,49	12.200	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	1.087,49	12.200	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.507,64	300	300	300	300	300
4571000 Auflösung Sonderposten	334,51	300	300	300	300	300
4583000 Wertberichtigung Forderungen	4.173,13	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	498.620,76	542.700	447.700	541.700	541.700	541.700
Personalaufwendungen	1.340.685,96	1.429.200	1.522.700	1.537.800	1.553.000	1.568.400
5000000 Personalaufwand	1.340.685,96	1.429.200	1.522.700	1.537.800	1.553.000	1.568.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.980,89	65.700	62.950	62.950	62.950	62.950
5242000 Reinigungskosten	1.080,98	0	0	0	0	0
5255300 Geschäftsausstattung	10.932,54	15.400	12.650	12.650	12.650	12.650
5279000 Verwaltungsaufwand	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5291000 Sonstige Dienstleistungen	17.337,69	0	0	0	0	0
5292000 Projekte	5.629,68	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
5292100 Veranstaltungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Bilanzielle Abschreibungen	12.663,12	15.800	13.100	9.100	13.100	13.100
5711000 Abschreibung Sachanlagen	5.583,20	12.300	13.100	9.100	13.100	13.100
5712000 Abschreibungen GWG	7.079,92	3.500	0	0	0	0
Transferaufwendungen	2.993,18	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5373000 Umlage Stadtbetrieb	2.993,18	3.300	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.107,79	202.100	204.100	205.700	207.300	208.900
5411000 So. Per- und Vers. aufwendungen	18.237,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5411100 Künstlersozialkasse	1.135,08	800	800	800	800	800
5412100 Fortbildung	491,84	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	16.527,76	15.000	14.300	14.300	14.300	14.300
5422100 Mieten KIM	159.700,00	156.000	159.700	161.300	162.900	164.500
5422200 sonstige Mieten	2.791,59	0	0	0	0	0
5433000 Bücher, Zeitschriften	594,50	400	400	400	400	400
5434000 Porto	1.070,72	0	0	0	0	0
5435000 Rundfunkgebühren	251,88	200	200	200	200	200
5436000 GEMA	1.435,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	10.265,80	0	0	0	0	0
5442100 Sonstige Versicherungen	2.521,60	0	0	0	0	0
5443000 Mitgliedsbeiträge	1.622,76	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
5458000 Aufwendungsersatz	13.771,70	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	8.464,78	0	0	0	0	0
5493000 Repräsentationskosten	698,44	100	100	100	100	100
5494000 Bewirtung und Unterbringung	5.017,39	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
5495000 Werbekosten	4.508,60	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Ordentliche Aufwendungen	1.640.430,94	1.716.100	1.806.150	1.818.850	1.839.650	1.856.650
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.141.810,18	-1.173.400	-1.358.450	-1.277.150	-1.297.950	-1.314.950



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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliches Ergebnis	-1.141.810,18	-1.173.400	-1.358.450	-1.277.150	-1.297.950	-1.314.950
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.141.810,18	-1.173.400	-1.358.450	-1.277.150	-1.297.950	-1.314.950
Ergebnis	-1.141.810,18	-1.173.400	-1.358.450	-1.277.150	-1.297.950	-1.314.950

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	30,40	31,62	24,79	29,78	29,45	29,18
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	17.563	18.393	19.505	19.308	19.540	20.181
Personalintensität	%	81,73	82,18	83,49	83,73	83,60	83,66

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.027,85	35.500	25.500	0	25.500	25.500	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.027,85	35.500	25.500	0	25.500	25.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.027,85	-35.500	-25.500	0	-25.500	-25.500	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.027,85	-35.500	-25.500	0	-25.500	-25.500	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
040501 (KSt 4060) Angebote der Musikschule									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44,3	44,3	7,4	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	44,3	44,3	7,4	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44,3	44,3	7,4	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 040501 (KSt 4060) Angebote der Musikschule	-44,3	-44,3	-7,4	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I04150001 Inventar, Instrumente									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75,2	75,2	7,3	7,0	10,5	0,0	10,5	10,5	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	75,2	75,2	7,3	7,0	10,5	0,0	10,5	10,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,2	75,2	7,3	7,0	10,5	0,0	10,5	10,5	0,0
Saldo I04150001 Inventar, Instrumente	-70,2	-70,2	-7,3	-7,0	-10,5	0,0	-10,5	-10,5	0,0
I04150002 Musikschule Letmathe, Schallschutzkabine									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,3	9,3	4,3	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	9,3	9,3	4,3	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,3	9,3	4,3	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I04150002 Musikschule Letmathe, Schallschutzkabine	-9,3	-9,3	-4,3	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I04150003 Ersatzbeschaffungen, Musikschule Letmathe									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22,1	22,1	17,1	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	22,1	22,1	17,1	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,1	22,1	17,1	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I04150003 Ersatzbeschaffungen, Musikschule Letmathe	-22,1	-22,1	-17,1	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I04150004 Einrichtung Instrumentenpool									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0
Saldo I04150004 Einrichtung Instrumentenpool	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-160,9	-160,9	-36,0	-35,5	-25,5	0,0	-25,5	-25,5	0,0



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

Fachausschuss
Kulturausschuss

Ressort
Kultur

Produktverantwortung
Rainer Danne

Abteilung
Volkshochschule

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

WeiterbildungsG, Rats- und Kulturausschussbeschlüsse

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	10,500	10,912	10,912	10,912	10,912	10,912
Zuschussbedarf je Einwohner inkl. Mietzahlungen	7,06	6,36	7,41	7,79	8,49	8,14
Zuschussbedarf je Einwohner ohne Mietzahlungen	2,88	2,19	3,21	3,63	4,19	3,85

Ziele und Kennzahlen

Planung und Durchführung eines vielfältigen Weiterbildungsangebotes in Iserlohn

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verhältnis der Zahl der durchgeführten Stunden zu den Pflichtangebotsstunden nach § 11 WbG (=4.800 Std.)	3,79	3,98	3,40	3,49	3,40	3,00
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Weiterbildungsdichte	193,49	202,98	172,13	178,26	170,00	150,00

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



Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl (unterschiedlicher) Veranstaltungen	871	855	846	895	850	700

Planung und Durchführung eines attraktiven Weiterbildungsangebotes

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Besucherfrequenz der VHS	107.793	109.500	107.000	108.000	107.000	85.000

Planung und Durchführung eines Weiterbildungsangebotes mit gutem Preis-Leistungsverhältnis

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwanddeckungsquote VHS Gesamt	60,17	66,43	64,90	60,28	65,00	55,00

Planung und Durchführung eines Weiterbildungsangebotes, das im Grundversorgungsbereich gesellschaftlich relevante Themen aufgreift

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Angebote zu Integration und Grundversorgung	58	68	56	47	50	38

Erläuterung zu den Grunddaten

Zur Kennzahl "Weiterbildungsdichte":

Es handelt sich dabei um die Anzahl der durchgeführten Unterrichtseinheiten pro 1000 Einwohner. Der NRW- Landesdurchschnitt liegt bei 164,4. Dabei ist zu beachten, dass Iserlohn nach WbG wie eine 60.000-Einwohner-Stadt gefördert wird (3 Pädagogenstellen), die Weiterbildungsdichte aber auf fast 100.000 Einwohner bezogen wird. (ab 100.000 würden 4 planende Pädagogenstellen zur Verfügung stehen). Dadurch wird der Iserlohn-Wert tendenziell um 25 % unter dem Landesdurchschnitt liegen.

Zur Kennzahl "Besucherfrequenz der VHS":

Die Zahl ist die Summe der Produkte von Teilnehmerzahl und Termin-Anzahl je Veranstaltung/ Kurs sowie Besuchskontakte wegen Beratungs- und Informationsgesprächen.

Zur Kennzahl "Kostendeckungsbeitrag für Veranstaltungen":

Die Kennzahl beschreibt das Verhältnis der Einnahmen zu den Honoraren und direkt der Veranstaltung zurechenbaren Kosten.

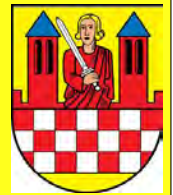


Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 06 Volkshochschule
Teilprodukt1 01 Weiterbildungsangebote der VHS

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.866,15	375.667	389.900	388.100	385.300	385.300
4140000 Zuschuss Bund	239.177,11	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4141000 Zuschuss Land	290.021,28	264.967	265.000	265.000	265.000	265.000
4144000 Zuschuss	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4148000 Zuw. lfd. Zwecke v. übr. Ber.	7.684,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4161000 Auflösung Sonderposten	7.983,76	8.200	7.400	5.600	2.800	2.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.640,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	600	600	600	600	600
4322000 Entgelte	8.640,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.583,46	533.200	437.200	533.200	533.200	533.200
4411000 Mieten und Pachten	965,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4421000 Verkaufserlöse	0,00	400	400	400	400	400
4461100 So. privatr. Leistungsentgelte	484.533,29	480.700	384.700	480.700	480.700	480.700
4461400 Erstattung Personalkosten	72.085,17	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.658,77	0	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	4.658,77	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	176,60	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	176,60	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.115.924,98	914.367	832.600	926.800	924.000	924.000
Personalaufwendungen	687.710,19	703.200	745.600	753.100	760.600	768.300
5000000 Personalaufwand	687.710,19	703.200	745.600	753.100	760.600	768.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.968,45	159.300	151.300	151.300	151.300	151.300
5211000 Bauunterhaltung	8.313,40	0	0	0	0	0
5242000 Reinigungskosten	362,83	1.000	900	900	900	900
5255300 Geschäftsausstattung	3.729,02	900	900	900	900	900
5279000 Verwaltungsaufwand	45.374,86	27.100	25.700	25.700	25.700	25.700
5291000 Sonstige Dienstleistungen	7.313,76	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
5292000 Projekte	122.249,34	124.300	118.100	118.100	118.100	118.100
5292100 Kurse- u. lfd. Veranstaltung	1.625,24	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
Bilanzielle Abschreibungen	19.119,66	20.200	19.400	17.000	19.400	19.400
5711000 Abschreibung Sachanlagen	17.069,05	19.400	19.400	17.000	19.400	19.400
5712000 Abschreibungen GWG	2.050,61	800	0	0	0	0
Transferaufwendungen	12.920,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	11.623,24	400	400	400	400	400
5373000 Umlage Stadtbetrieb	1.296,96	2.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	942.504,53	793.500	898.600	903.700	908.800	914.100
5411000 Personalaufwand	454.708,34	352.200	352.200	352.200	352.200	352.300
5411100 Künstlersozialkasse	283,75	200	200	200	200	200
5412100 Fortbildung	534,40	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.269,05	800	800	800	800	800
5422100 Mieten KIM	392.700,00	399.100	506.300	511.400	516.500	521.700
5422200 sonstige Mieten	1.555,50	300	300	300	300	300
5433000 Bücher, Zeitschriften	4.351,71	500	500	500	500	500
5436000 GEMA	362,88	0	0	0	0	0
5437000 Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	100	100	100	100	100
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	8.717,47	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
5443000 Mitgliedsbeiträge	7.397,51	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	9.000,00	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	7.482,61	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5495000 Werbekosten	54.141,31	29.400	27.900	27.900	27.900	27.900
Ordentliche Aufwendungen	1.851.223,03	1.678.600	1.817.300	1.827.500	1.842.500	1.855.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-735.298,05	-764.233	-984.700	-900.700	-918.500	-931.500

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



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliches Ergebnis	-735.298,05	-764.233	-984.700	-900.700	-918.500	-931.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-735.298,05	-764.233	-984.700	-900.700	-918.500	-931.500
Ergebnis	-735.298,05	-764.233	-984.700	-900.700	-918.500	-931.500

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	60,28	54,47	45,82	50,71	50,15	49,80
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	19.820	17.991	19.625	19.400	19.570	20.168
Personalintensität	%	37,15	41,89	41,03	41,21	41,28	41,41



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.099,53	11.800	16.000	0	16.000	16.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.099,53	11.800	16.000	0	16.000	16.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.099,53	-11.800	-16.000	0	-16.000	-16.000	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.099,53	-11.800	-16.000	0	-16.000	-16.000	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
040601 (KSt 4100) Weiterbildungsangebote der VHS									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23,2	23,2	2,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	23,2	23,2	2,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,2	23,2	2,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 040601 (KSt 4100) Weiterbildungsangebote der VHS	-23,2	-23,2	-2,1	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I04140003 Erwerb von Inventar und Geräten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103,3	103,3	12,0	11,0	16,0	0,0	16,0	16,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	103,3	103,3	12,0	11,0	16,0	0,0	16,0	16,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103,3	103,3	12,0	11,0	16,0	0,0	16,0	16,0	0,0
Saldo I04140003 Erwerb von Inventar und Geräten	-93,3	-93,3	-12,0	-11,0	-16,0	0,0	-16,0	-16,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-131,6	-131,6	-14,1	-11,8	-16,0	0,0	-16,0	-16,0	0,0

Produktgruppe 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produkt 07 **Bücherei**
Teilprodukt1 01 **Angebote der Stadtbücherei**



Fachausschuss
Kulturausschuss

Ressort
Kultur

Produktverantwortung
Gudrun Völcker

Abteilung
Stadtbücherei

Beschreibung

Die Bibliothek entleiht Medien jeder Art an alle.
Mit zusätzlichen Angeboten wird auf spezielle Bedürfnisse der Kunden/Kundinnen eingegangen.
Veranstaltungen runden das Angebot der Bibliothek ab.

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Kulturausschussbeschlüsse

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	12,876	12,876	12,876	12,876	12,876	12,876
Zuschussbedarf je Einwohner inkl. Mietzahlungen (in €)	10,63	10,40	10,68	10,99	11,13	11,00
Zuschussbedarf je Einwohner ohne Mietzahlungen (in €)	8,56	8,36	8,82	9,07	9,14	9,21
Ausleihe von Medien Hauptstelle (ohne Kinderbücherei)	153.982	140.221	124.529	121.869	125.000	100.000
Ausleihe von Medien Kinderbücherei	81.237	75.710	70.664	73.165	70.000	65.000
Ausleihe von Medien Letmathe	64.923	60.926	59.489	58.340	55.500	52.000
Medienbestand	82.517	83.183	79.965	79.849	78.000	77.000
Zugang Medien	10.127	9.554	9.155	9.190	9.500	8.700
Abgang Medien	9.801	7.582	10.506	9.306	10.000	9.500



Produktgruppe 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produkt 07 **Bücherei**
Teilprodukt1 01 **Angebote der Stadtbücherei**

Ziele und Kennzahlen

Vermittlung von Medienkompetenz und Leseförderung

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Veranstaltungen zur Leseförderung und Vermittlung von Medienkompetenz	109	155	143	132	145	120
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtzahl der Teilnehmerinnen an den Veranstaltungen zur Vermittlung von Medienkompetenz	2.286	3.858	3.575	3.036	3.625	2.760

Steigerung der Ausleihzahlen, der Nutzungen sowie Verbesserung des Interesses an der Stadtbücherei

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ausleihe von Medien insgesamt	335.494	306.780	289.321	291.334	270.000	262.000
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aktive Entleiher/-innen (Nutzer)	6.920	6.683	6.416	6.439	6.400	5.500
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Besucher/-innen	116.635	103.679	106.347	117.253	110.000	105.000

Erhalten eines attraktiven Medienbestandes

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Produktgruppe 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produkt 07 **Bücherei**
Teilprodukt1 01 **Angebote der Stadtbücherei**



Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatz (Ausleihe / Medienbestand)	4,07	3,69	4,06	3,64	4,00	3,40
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zugänge-Abgänge	326	1.972	-1.351	-116	-500	-800
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zugang in %	12,26	11,49	11,45	11,51	12,18	11,30
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abgang in %	11,87	9,12	13,14	11,65	12,82	12,34
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der Medien, die jünger als 10 Jahre sind in %	68,30	83,95	87,60	87,73	90,00	90,00

Durchführung von Veranstaltungen für Erwachsene und Kinder zur Steigerung der Bekanntheit und Attraktivität der Bücherei

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Veranstaltungen zur Steigerung der Bekanntheit und Attraktivität der Bücherei	85	74	49	53	50	45
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
davon für Kinder und Jugendliche	39	16	8	20	30	26
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtzahl der Teilnehmer/innen an den Veranstaltungen zur Steigerung der Bekanntheit und Attraktivität der Bücherei	6.490	2.413	2.450	1.584	2.500	1.350



Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 07 Bücherei
Teilprodukt1 01 Angebote der Stadtbücherei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.734,65	29.000	28.700	28.500	28.500	28.500
4141000 Zuschuss Land	454,00	0	0	0	0	0
4150000 Spenden	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000 Auflösung Sonderposten	27.280,65	27.000	26.700	26.500	26.500	26.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,73	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
4321000 Benutzungsgebühren	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4371000 Auflösung SoPo Beiträge	140,73	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.722,36	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
4421000 Verkaufserlöse	3.246,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4423000 Eintrittsgelder	3.118,80	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4461100 Leistungsentgelte	41.048,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461200 Versicherungsleistungen	11.308,74	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593,25	100	100	100	100	100
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	593,25	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	89.190,99	101.500	101.200	101.000	101.000	101.000
Personalaufwendungen	748.862,42	806.700	706.300	713.300	720.400	727.500
5000000 Personalaufwand	748.862,42	806.700	706.300	713.300	720.400	727.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.430,16	124.600	112.500	112.500	112.500	112.500
5255300 Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
5282000 Medienankäufe	117.546,99	111.200	100.000	100.000	100.000	100.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	6.920,93	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5292000 Projekte	7.962,24	11.300	10.500	10.500	10.500	10.500
Bilanzielle Abschreibungen	38.087,28	11.300	9.000	8.800	9.000	9.000
5711000 Abschreibung Sachanlagen	37.611,73	10.200	9.000	8.800	9.000	9.000
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	475,55	1.100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.218,91	196.370	203.700	206.000	207.800	209.600
5411000 Personalaufwand	0,00	500	500	500	500	500
5411100 Künstlersozialkasse	87,78	170	100	100	100	100
5412100 Fortbildung	92,20	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	553,74	500	500	500	500	500
5422100 Mieten KIM	181.300,00	167.500	176.200	178.000	179.800	181.600
5433000 Bücher Zeitschriften	0,00	0	0	500	500	500
5436000 GEMA	74,27	250	200	200	200	200
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	13.560,04	14.300	13.600	13.600	13.600	13.600
5443000 Mitgliedsbeiträge	7.353,69	8.500	8.100	8.100	8.100	8.100
5485000 Zinsen für zuviel erhaltene Zuweis.	879,97	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	644,45	250	500	200	200	200
5495000 Werbekosten	672,77	2.400	2.000	2.300	2.300	2.300
5498000 Verwendung Spenden	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	1.126.598,77	1.138.970	1.031.500	1.040.600	1.049.700	1.058.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.037.407,78	-1.037.470	-930.300	-939.600	-948.700	-957.600
Ordentliches Ergebnis	-1.037.407,78	-1.037.470	-930.300	-939.600	-948.700	-957.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.037.407,78	-1.037.470	-930.300	-939.600	-948.700	-957.600
Ergebnis	-1.037.407,78	-1.037.470	-930.300	-939.600	-948.700	-957.600

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	7,92	8,91	9,81	9,71	9,62	9,54
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	12.062	12.208	11.139	11.047	11.149	11.507
Personalintensität	%	66,47	70,83	68,47	68,55	68,63	68,72

Produktgruppe **04** **Kultur und Wissenschaft**
Produkt **07** **Bücherei**
Teilprodukt1 **01** **Angebote der Stadtbücherei**



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.015,00	9.100	8.000	0	8.000	8.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015,00	9.100	8.000	0	8.000	8.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.015,00	-9.100	-8.000	0	-8.000	-8.000	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.015,00	-9.100	-8.000	0	-8.000	-8.000	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
040701 (KSt 4070) Angebote der Stadtbücherei									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,8	13,8	0,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	13,8	13,8	0,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,8	13,8	0,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 040701 (KSt 4070) Angebote der Stadtbücherei	-13,8	-13,8	-0,2	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I04130003 Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238,7	238,7	0,8	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	238,7	238,7	0,8	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238,7	238,7	0,8	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0
Saldo I04130003 Inventar	-199,2	-199,2	-0,8	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-376,5	-376,5	-1,0	-9,1	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	0,0

Haushaltsplan

Produktbereich 05
Soziale Leistungen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879.794,07	910.100	1.088.500	682.900	659.300	636.600
Sonstige Transfererträge	1.582.032,86	751.000	1.582.000	1.582.000	1.582.000	1.582.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.508.760,26	1.330.000	1.243.900	880.000	880.000	880.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.510,66	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.062.161,25	5.392.600	4.637.700	4.637.700	4.637.700	4.637.700
Sonstige ordentliche Erträge	23.451,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	10.092.710,48	8.396.800	8.565.200	7.795.700	7.772.100	7.749.400
Personalaufwendungen	3.620.287,66	4.324.300	4.315.200	4.358.200	4.401.700	4.445.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.482,14	467.050	367.000	357.000	347.000	327.000
Bilanzielle Abschreibungen	93.807,46	103.100	38.300	17.000	38.300	38.300
Transferaufwendungen	8.524.431,19	7.684.700	7.569.500	7.569.500	7.569.500	7.569.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.508.612,54	2.192.300	2.088.600	2.093.800	2.099.000	2.104.300
Ordentliche Aufwendungen	16.036.620,99	14.771.450	14.378.600	14.395.500	14.455.500	14.484.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.943.910,51	-6.374.650	-5.813.400	-6.599.800	-6.683.400	-6.735.200
Ordentliches Ergebnis	-5.943.910,51	-6.374.650	-5.813.400	-6.599.800	-6.683.400	-6.735.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.943.910,51	-6.374.650	-5.813.400	-6.599.800	-6.683.400	-6.735.200
Ergebnis	-5.943.910,51	-6.374.650	-5.813.400	-6.599.800	-6.683.400	-6.735.200



Produktgruppe 05 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.385,34	32.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.385,34	32.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.385,34	-32.000	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.385,34	-32.000	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500

Produktgruppe 05 **Soziale Leistungen**
Produkt 01 **Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen**
Teilprodukt1 01 **Leistungen nach dem SGB XII**



Fachausschuss
 Sozialausschuss

Ressort
 Generationen und Soziales

Bereich
 Grundsicherung

Produktverantwortung
 Ulrike Ax-Nagel, Thorsten Klein

Abteilung

Beschreibung

Das Produkt umfasst finanzielle und beratende Hilfen für vorrangig nichterwerbsfähige und ältere Menschen. Durch die Gewährung finanzieller Hilfen werden wirtschaftliche Notlagen der Hilfeempfänger beseitigt bzw. gemildert, die sie aus eigenen Mitteln und Kräften nicht beseitigen können. Durch die beratende, persönliche und vermittelnde Hilfe wird erreicht, dass ein menschenwürdiges Leben geführt werden kann.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	6,784	7,434	7,434	7,434	9,434	9,434
Fallzahlen gesamt (laufende und einmalige Fälle)	18.285	18.449	19.704	20.200	20.900	21.000
davon Fallzahlen Grundsicherung 4. Kap.	14.438	15.781	16.329	16.300	16.500	16.600
davon Fallzahlen Sonstige Leistungen 3. Kap. (inkl. Bestattungen, Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Darlehen)	3.549	2.668	3.375	3.800	4.200	4.300
Anzahl der Widersprüche gesamt	199	136	103	110	120	120
Anzahl der durchgeführten Pflegeberatungen	1.238	1.003	2.269	2.400	2.700	2.700

Ziele und Kennzahlen

Der Anteil der begründeten Widersprüche soll unter 5 Prozent der durchschnittlichen monatlichen Fallzahlen liegen.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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



Produktgruppe 05 **Soziale Leistungen**
Produkt 01 **Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen**
Teilprodukt1 01 **Leistungen nach dem SGB XII**

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der begründeten Widersprüche [%]	2,56	1,92	3,28	2,00	2,00	2,00

Produktgruppe 05 Soziale Leistungen
Produkt 01 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Teilprodukt1 01 Leistungen nach dem SGB XII



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.349,70	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4122000 Abrechnung Sozialhilfe	10.349,70	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	10.349,70	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Personalaufwendungen	540.448,91	728.000	892.400	901.200	910.300	919.400
5000000 Personalaufwand	540.448,91	728.000	892.400	901.200	910.300	919.400
Transferaufwendungen	220,68	300	300	300	300	300
5373000 Umlage Stadtbetrieb	220,68	300	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.329,58	30.100	30.900	31.200	31.500	31.800
5412100 Fortbildung	281,00	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	65,00	100	100	100	100	100
5422100 Mieten KIM	29.600,00	28.700	29.600	29.900	30.200	30.500
5433000 Bücher, Zeitschriften	1.069,18	1.000	900	900	900	900
5443000 Mitgliedsbeiträge	314,40	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	571.999,17	758.400	923.600	932.700	942.100	951.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-561.649,47	-749.400	-913.600	-922.700	-932.100	-941.500
Ordentliches Ergebnis	-561.649,47	-749.400	-913.600	-922.700	-932.100	-941.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-561.649,47	-749.400	-913.600	-922.700	-932.100	-941.500
Ergebnis	-561.649,47	-749.400	-913.600	-922.700	-932.100	-941.500

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	1,81	1,19	1,08	1,07	1,06	1,05
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.124	8.129	9.974	9.901	10.006	10.342
Personalintensität	%	79,52	77,52	82,04	82,04	82,04	82,04



Produktgruppe 05 **Soziale Leistungen**
Produkt 01 **Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen**
Teilprodukt1 02 **Kommunale Beschäftigungsförderung**

Fachausschuss
Sozialausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Integration und Teilhabe

Produktverantwortung
Petra Langhals

Abteilung
Beschäftigungsförderung

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a. die Konzeption und Durchführung von Maßnahmen für Langzeitarbeitslose mit Vermittlungshemmnissen (Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung in Auftrage des Jobcenters) sowie die Konzeption und Durchführung einer Maßnahme zur Eingliederung ins Erwerbsleben für psychisch Kranke und Behinderte (Integrationslehrgang). Ein weiterer Bereich ist die Organisation und pädagogische Betreuung der Bundesfreiwilligen einschließlich Seminarangebote.

Darüber hinaus wird die Einrichtung von geförderten Beschäftigungsverhältnissen, z. B. Leistungen des SGB II zur Förderung von Arbeitsverhältnissen (FAV), in der Gesamtverwaltung koordiniert und organisiert. In diesen Aufgabenbereichen kann nur begrenzt Einfluss auf die Anzahl der Teilnehmer und die Art der Projekte genommen werden. Maßgeblich hierfür sind die Ziel- und Haushaltsplanungen der beauftragenden Einrichtungen bzw. die Rahmenvorgaben des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Einrichtungen.

Eine weitere Aufgabe ist die Konzeption und Durchführung von eigenen Maßnahmen für Langzeitarbeitslose, Grundsicherungsempfänger und Asylbewerber.

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	19,628	17,474	17,524	19,152	19,152	19,152
Anzahl der Teilnehmer AGH	47	30	42	40	40	40
Anzahl Bundesfreiwillige	115	120	122	119	120	100
Anzahl der Teilnehmer Integrationslehrgang	30	40	41	33	40	40

Ziele und Kennzahlen

Erhöhung der Teilnehmerzahlen des Projektes für Menschen mit Grundsicherungsleistungen und Asylbewerber um 20 Prozent.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der teilnehmenden Asylbewerber	338	200	63	39	100	50

Produktgruppe **05** **Soziale Leistungen**
Produkt **01** **Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen**
Teilprodukt1 **02** **Kommunale Beschäftigungsförderung**



Kennzahl:

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

Anzahl der teilnehmenden Empfänger von
Grundsicherungsleistungen

8	5	4	6	5	6



Produktgruppe 05 Soziale Leistungen
Produkt 01 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Teilprodukt1 02 Kommunale Beschäftigungsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.396,85	621.900	728.400	529.600	506.900	484.200
4140000 Zuschuss Bund	123.507,56	176.500	90.000	90.000	90.000	90.000
4141000 Zuschuss Land	0,00	0	176.100	0	0	0
4144000 Zuschuss	276.619,87	445.100	462.000	439.300	416.600	393.900
4161000 Auflösung Sonderposten	269,42	300	300	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.512,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4421000 Verkaufserlöse	1.082,00	800	0	0	0	0
4461100 Leistungsentgelte	1.430,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.541,00	91.300	92.000	92.000	92.000	92.000
4484000 Kostenerst. v. öff. Ber.	102.469,00	91.300	92.000	92.000	92.000	92.000
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	72,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	505.449,85	714.700	821.900	623.100	600.400	577.700
Personalaufwendungen	637.128,58	808.500	807.500	815.600	823.700	831.900
5000000 Personalaufwand	637.128,58	808.500	807.500	815.600	823.700	831.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.054,85	158.500	113.000	113.000	113.000	113.000
5292000 Projekte	57.054,85	158.500	113.000	113.000	113.000	113.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.590,67	3.900	1.700	1.700	1.700	1.700
5711000 Abschreibung Sachanlagen	420,26	3.900	1.700	1.700	1.700	1.700
5712000 Abschreibungen GWG	1.170,41	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	67.259,54	70.100	70.400	70.400	70.400	70.400
5373000 Umlage Stadtbetrieb	27.184,46	31.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	40.075,08	39.100	39.400	39.400	39.400	39.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.393,74	60.700	84.700	85.400	86.100	86.800
5411000 Personalaufwand	0,00	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
5412100 Fortbildung	362,40	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	864,17	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	1.581,28	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5422100 Mieten KIM	37.736,24	46.600	70.900	71.600	72.300	73.000
5431100 Büromaterial	71,95	0	0	0	0	0
5433000 Bücher, Zeitschriften	27,70	0	0	0	0	0
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5439100 So. Geschäftsaufw. Barkassen	50,00	0	0	0	0	0
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	700,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	804.427,38	1.101.700	1.077.300	1.086.100	1.094.900	1.103.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.977,53	-387.000	-255.400	-463.000	-494.500	-526.100
Ordentliches Ergebnis	-298.977,53	-387.000	-255.400	-463.000	-494.500	-526.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-298.977,53	-387.000	-255.400	-463.000	-494.500	-526.100
Ergebnis	-298.977,53	-387.000	-255.400	-463.000	-494.500	-526.100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	62,83	64,87	76,29	57,37	54,84	52,34
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	8.612	11.808	11.634	11.530	11.629	11.998
Personalintensität	%	75,26	70,70	72,18	72,31	72,44	72,58

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

Sachkonto 5292000 (Projekte)

Zusammenarbeit Jobcenter/Bundesagentur für Arbeit 77.500 €; Bundesfreiwilligendienst 20.500 €; Integrationsmaßnahme 15.000 €

Produktgruppe 05 Soziale Leistungen
Produkt 01 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Teilprodukt1 02 Kommunale Beschäftigungsförderung



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.160,84	4.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.160,84	4.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.160,84	-4.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.160,84	-4.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I05500003 Erwerb Inventar, Ersatzbeschaffungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,9	10,9	6,9	4,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	10,9	10,9	6,9	4,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,9	10,9	6,9	4,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
Saldo I05500003 Erwerb Inventar, Ersatzbeschaffungen	-10,9	-10,9	-6,9	-4,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-14,2	-14,2	-7,2	-4,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0



Produktgruppe 05 **Soziale Leistungen**
Produkt 02 **Hilfen für Asylbewerber**
Teilprodukt1 01 **Leistungen nach dem AsylbLG**

Fachausschuss
Sozialausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Soziales

Produktverantwortung
Ulrike Ax-Nagel

Abteilung
Grundsicherung

Beschreibung

Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG (Asylbewerber, geduldete Ausländer) wird durch Gewährung von Geld- und Sachleistungen der notwendige Lebensunterhalt sichergestellt.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	7,388	6,738	6,738	6,738	6,738	6,738
Fallzahlen	8.857	5.223	3.191	2.840	2.600	2.600
Anzahl der Leistungsempfänger	14.733	8.406	5.832	5.880	5.900	5.900
Anzahl der Widersprüche gesamt	51	21	12	5	5	5

Ziele und Kennzahlen

Der Anteil der begründeten Widersprüche soll unter 5 Prozent der durchschnittlichen monatlichen Fallzahlen liegen.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der begründeten Widersprüche [%]	6,91	0,91	0,75	0,10	1,00	1,00

Vermittlung von mind. 10 Prozent der Asylbewerber mit entsprechenden Status in eine Maßnahme der Beschäftigungsförderung.

Produktgruppe 05 **Soziale Leistungen**
Produkt 02 **Hilfen für Asylbewerber**
Teilprodukt1 01 **Leistungen nach dem AsylbLG**



Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der vermittelten Personen [%]	2,30	2,18	1,08	1,00	1,00	1,00



Produktgruppe 05 Soziale Leistungen
Produkt 02 Hilfen für Asylbewerber
Teilprodukt1 01 Leistungen nach dem AsylbLG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige Transfererträge	97.415,53	96.000	97.000	97.000	97.000	97.000
4211100 Ersatz soz. Leist. außerh. Einr. priv. Bereich	72.810,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
4211110 Ersatzleistung asylbegehrende Ausländer	24.605,53	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.169,84	0	0	0	0	0
4461200 Versicherungsleistungen	13.169,84	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.665.811,97	2.652.100	1.901.100	1.901.100	1.901.100	1.901.100
4481000 Kostenerstattung Land	3.593.670,97	2.580.000	1.829.000	1.829.000	1.829.000	1.829.000
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	72.141,00	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
Ordentliche Erträge	3.776.397,34	2.748.100	1.998.100	1.998.100	1.998.100	1.998.100
Personalaufwendungen	336.000,70	405.500	466.700	471.300	475.900	480.600
5000000 Personalaufwand	336.000,70	405.500	466.700	471.300	475.900	480.600
Transferaufwendungen	4.425.295,76	3.054.400	2.828.000	2.828.000	2.828.000	2.828.000
5338000 Leist. nach Asylbewerbergesetz	4.425.295,76	3.054.400	2.828.000	2.828.000	2.828.000	2.828.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.521,28	5.500	5.900	6.000	6.100	6.200
5412100 Fortbildung	208,90	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	35,10	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	5.200,00	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
5433000 Bücher, Zeitschriften	797,58	400	700	700	700	700
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	12.279,70	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	4.779.817,74	3.465.400	3.300.600	3.305.300	3.310.000	3.314.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.003.420,40	-717.300	-1.302.500	-1.307.200	-1.311.900	-1.316.700
Ordentliches Ergebnis	-1.003.420,40	-717.300	-1.302.500	-1.307.200	-1.311.900	-1.316.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.003.420,40	-717.300	-1.302.500	-1.307.200	-1.311.900	-1.316.700
Ergebnis	-1.003.420,40	-717.300	-1.302.500	-1.307.200	-1.311.900	-1.316.700

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	79,01	79,30	60,54	60,45	60,37	60,28
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	51.174	37.143	35.644	35.088	35.157	36.030
Personalintensität	%	5,48	9,84	11,68	11,78	11,87	11,97

Produktgruppe 05 **Soziale Leistungen**
Produkt 03 **Unterhaltsvorschussleistungen**
Teilprodukt1 01 **Leistungen nach dem UVG**



Fachausschuss
Jugendhilfeausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Jugendhilfe

Produktverantwortung
Jürgen Stenner

Abteilung

Beschreibung

Für Kinder bis zum 18. Lebensjahr, die bei einem allein erziehenden Elternteil leben und nur Unterhalt unterhalb der Unterhaltsvorschussätze erhalten, werden Unterhaltsvorschussleistungen bewilligt. Die dadurch auf den Leistungsträger übergegangenen Unterhaltsansprüche werden bei den Unterhaltspflichtigen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit geltend gemacht und durchgesetzt.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	2,578	4,078	4,578	4,919	5,419	5,419

Ziele und Kennzahlen

Das Ziel ist erreicht, wenn 90 Prozent der entscheidungsreifen Anträge von Alleinerziehenden, bei denen die Leistungsgewährung zu einer Verbesserung des Familieneinkommens führt, innerhalb von einer Woche beschieden werden.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtzahl der Fälle	620	716	1.200	1.272	1.350	1.350
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Fälle, in denen die Leistungsgewährung zu einer Verbesserung des Familieneinkommens führt	26	61	143	150	150	160



Produktgruppe 05 **Soziale Leistungen**
Produkt 03 **Unterhaltsvorschussleistungen**
Teilprodukt1 01 **Leistungen nach dem UVG**

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Fälle in % mit einer Bescheidung bis zu 5 Werktagen	46,00	64,00	65,50	49,50	90,00	90,00
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Fälle in % mit einer Bescheidung bis zu 10 Werktagen	35,00	29,00	14,50	16,00	10,00	10,00
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Fälle in % mit einer Bescheidung über 10 Werktagen	19,00	7,00	20,00	34,50	0,00	0,00

Produktgruppe 05 Soziale Leistungen
Produkt 03 Unterhaltsvorschussleistungen
Teilprodukt1 01 Leistungen nach dem UVG



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige Transfererträge	1.484.617,33	655.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000
4211000 Leistungserstattung	1.437.733,40	655.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000
4211100 Ersatz soz. Leist. außerh. Einr. priv. Bereich	46.883,93	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.166.260,28	2.520.000	2.511.800	2.511.800	2.511.800	2.511.800
4481000 Ausgabenanteil Land	2.166.260,28	2.520.000	2.511.800	2.511.800	2.511.800	2.511.800
Ordentliche Erträge	3.650.877,61	3.175.000	3.996.800	3.996.800	3.996.800	3.996.800
Personalaufwendungen	279.401,60	265.100	316.800	320.000	323.200	326.400
5000000 Personalaufwand	279.401,60	265.100	316.800	320.000	323.200	326.400
Transferaufwendungen	3.142.745,84	3.600.000	3.588.300	3.588.300	3.588.300	3.588.300
5339000 Sonstige soziale Leistungen	3.142.745,84	3.600.000	3.588.300	3.588.300	3.588.300	3.588.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	780.887,27	204.000	204.300	204.400	204.500	204.600
5412100 Fortbildung	107,00	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	13,50	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	6.500,00	6.500	6.300	6.400	6.500	6.600
5444000 Gerichts, Sachverst, Gutachterko	82,11	0	0	0	0	0
5451000 Aufwendungsersatz an Land	238.164,82	197.500	198.000	198.000	198.000	198.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	536.019,84	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	4.203.034,71	4.069.100	4.109.400	4.112.700	4.116.000	4.119.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-552.157,10	-894.100	-112.600	-115.900	-119.200	-122.500
Ordentliches Ergebnis	-552.157,10	-894.100	-112.600	-115.900	-119.200	-122.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-552.157,10	-894.100	-112.600	-115.900	-119.200	-122.500
Ergebnis	-552.157,10	-894.100	-112.600	-115.900	-119.200	-122.500

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	86,86	78,03	97,26	97,18	97,10	97,03
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	44.998	43.613	44.378	43.659	43.717	44.775
Personalintensität	%	5,40	5,02	6,18	6,24	6,30	6,36



Produktgruppe 05 **Soziale Leistungen**
Produkt 04 **Betreuungsleistungen**
Teilprodukt1 01 **Leistungen nach dem Betreuungsgesetz**

Fachausschuss
Sozialausschuss

Ressort
Generationen und Bildung

Bereich
Integration und Teilhabe

Produktverantwortung
Thorsten Klein

Abteilung
Abteilung Teilhabe

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Unterstützung des Familiengerichts und die Beteiligung am betreuungsrechtlichen Verfahren, die Aufklärung über Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen und Betreuungsverfügungen, die Netzwerkarbeit beim Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes, die Beratung und Unterstützung von rechtlichen Betreuern und Bevollmächtigten sowie das Führen eigener Betreuungen.

Auftragsgrundlage

Betreuungsbehördengesetz

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	3,500	3,500	3,700	3,700	3,700	3,500
Fallzahlen gesamt (Gutachterliche Stellungnahmen für das Amtsgericht)	901	925	890	940	930	930
Anzahl der Betreuungen im Stadtgebiet	1.609	1.784	1.793	1.850	1.800	1.800
Anzahl der Betreuer im Stadtgebiet	650	787	667	800	750	750

Produktgruppe **05** **Soziale Leistungen**
Produkt **04** **Betreuungsleistungen**
Teilprodukt1 **01** **Leistungen nach dem Betreuungsgesetz**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730,00	900	900	900	900	900
4311000 Verwaltungsgebühren	730,00	900	900	900	900	900
Ordentliche Erträge	730,00	900	900	900	900	900
Personalaufwendungen	240.708,98	309.600	180.800	182.600	184.400	186.200
5000000 Personalaufwand	240.708,98	309.600	180.800	182.600	184.400	186.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095,36	500	500	500	500	500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	1.095,36	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.381,30	12.800	12.300	12.400	12.500	12.600
5411000 Personalaufwand	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5412100 Fortbildung	126,96	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.487,04	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5422100 Mieten KIM	6.500,00	6.500	6.300	6.400	6.500	6.600
5433000 Bücher, Zeitschriften	144,95	600	600	600	600	600
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	91,87	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
5494000 Bewirtung und Unterbringung	30,48	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	0,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen	250.185,64	322.900	193.600	195.500	197.400	199.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.455,64	-322.000	-192.700	-194.600	-196.500	-198.400
Ordentliches Ergebnis	-249.455,64	-322.000	-192.700	-194.600	-196.500	-198.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-249.455,64	-322.000	-192.700	-194.600	-196.500	-198.400
Ergebnis	-249.455,64	-322.000	-192.700	-194.600	-196.500	-198.400

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	0,29	0,28	0,46	0,46	0,46	0,45
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.679	3.461	2.091	2.075	2.097	2.166
Personalintensität	%	87,33	89,50	93,39	93,40	93,41	93,43



Produktgruppe 05 **Soziale Leistungen**
Produkt 05 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Teilprodukt1 01 **Förderung der Sozialstruktur**

Fachausschuss
Sozialausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Integration und Teilhabe

Produktverantwortung
Thorsten Klein

Abteilung
Teilhabe

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Planung, Konzeption, Koordination, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit und Interessenvertretung um durch finanzielle Förderung ein bedarfsgerechtes soziales Hilfs- und Beratungsangebot in Iserlohn, insbesondere der Kirchen, Wohlfahrtsverbände und freien Träger, zu unterstützen und sicherzustellen.

Die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements ist Kernaufgabe des städtischen ehrenamtlichen Dienstes Continue. Dieser vermittelt ehrenamtliche Helfer und Hilfesuchende in allen Lebensbereichen einschließlich der Initiierung gemeinnütziger Projekte.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und des Sozialausschusses

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	2,519	2,519	1,800	1,750	2,250	2,400
Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter bei Continue	172	170	164	170	180	160

Ziele und Kennzahlen

Stabilisierung und Weiterentwicklung von Ehrenamtsstrukturen, die die Ehrenamtlichen in die Lage versetzen, mind. 15 Projekte durchzuführen.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der durchgeführten Projekte	24	25	27	27	23	15

Produktgruppe 05 Soziale Leistungen
Produkt 05 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Teilprodukt1 01 Förderung der Sozialstruktur



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.326,00	80.300	76.600	76.600	76.600	76.600
4142000 Zuschuss Gemeindeverbände	76.912,39	77.000	73.300	73.300	73.300	73.300
4150000 Spenden	1.213,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4151000 Sponsoring	200,00	0	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.828,82	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4411000 Mieten und Pachten	2.330,00	600	600	600	600	600
4461110 Einnahmen Continue	18.498,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	21.586,88	0	0	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	586,88	0	0	0	0	0
4582000 Aufl. /Herabs. Rückstellg.	21.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	120.741,70	90.900	87.200	87.200	87.200	87.200
Personalaufwendungen	177.518,15	254.600	251.700	254.300	257.000	259.700
5000000 Personalaufwand	177.518,15	254.600	251.700	254.300	257.000	259.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.896,27	15.200	10.900	10.900	10.900	10.900
5211000 Bauunterhaltung	190,40	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
5241000 Energiekosten	1.508,53	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
5255300 Geschäftsausstattung	143,40	400	400	400	400	400
5279000 Verwaltungsaufwand	2.670,17	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
5291000 Sonstige Dienstleistungen	3.383,77	5.500	1.400	1.400	1.400	1.400
Bilanzielle Abschreibungen	526,28	200	200	200	200	200
5711000 Abschreibung Sachanlagen	138,04	200	200	200	200	200
5712000 Abschreibungen GWG	388,24	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	683.543,84	741.400	811.500	811.500	811.500	811.500
5317000 Zuschuss an priv. Unternehmen	18.372,65	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	665.171,19	721.500	791.600	791.600	791.600	791.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.642,83	108.400	104.800	105.500	106.200	107.000
5412200 Reisekosten	0,00	900	900	900	900	900
5421000 Aufwand ehrenamtliche Kräfte	9.623,03	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5421100 Ausgaben Continue	18.699,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5422100 Mieten KIM	69.100,00	73.600	74.000	74.700	75.400	76.200
5422200 sonstige Mieten	4.422,71	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5436000 GEMA	424,88	800	800	800	800	800
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	3.894,79	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5443000 Mitgliedsbeiträge	500,00	700	700	700	700	700
5446000 Verl. a. d. Abg. v. Verm. Gegenstän.	764,24	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	0,00	500	500	500	500	500
5498000 Verwendung Spenden	1.213,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	978.127,37	1.119.800	1.179.100	1.182.400	1.185.800	1.189.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-857.385,67	-1.028.900	-1.091.900	-1.095.200	-1.098.600	-1.102.100
Ordentliches Ergebnis	-857.385,67	-1.028.900	-1.091.900	-1.095.200	-1.098.600	-1.102.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-857.385,67	-1.028.900	-1.091.900	-1.095.200	-1.098.600	-1.102.100
Ergebnis	-857.385,67	-1.028.900	-1.091.900	-1.095.200	-1.098.600	-1.102.100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	12,34	8,12	7,40	7,37	7,35	7,33
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	10.472	12.002	12.733	12.552	12.595	12.927
Personalintensität	%	15,25	18,08	17,19	17,32	17,46	17,59



Produktgruppe	05	Soziale Leistungen
Produkt	05	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Teilprodukt1	01	Förderung der Sozialstruktur

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

Erläuterungen zum Sk 5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche

	2021
Schuldnerberatung	113.000
Suchtkrankenhilfe	91.900
Beratungsstelle für alleinstehende Wohnungslose	60.100
DRK Personalkosten, Behindertenarbeit	45.100
Erwerbslosenberatung	3.400
Werkstatt im Hinterhof	232.500
Quartierssozialarbeit	153.000
Schwangerschaftsberatungsstellen	18.000
Suchtprävention	10.000
Mietzuschüsse	31.100

Zuschüsse für	
Altentagesstätten, Selbsthilfegruppen und	
andere karitative Zwecke, sowie Projektförderung	33.500
	791.600

Produktgruppe 05 Soziale Leistungen
Produkt 05 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Teilprodukt1 01 Förderung der Sozialstruktur



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	887,24	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	887,24	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-887,24	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-887,24	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I04230001 Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,5	1,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	1,5	1,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,5	1,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I04230001 Erwerb Geräte	-1,5	-1,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,3	1,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,3	1,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1,3	-1,3	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,8	-2,8	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktgruppe 05 **Soziale Leistungen**
Produkt 05 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Teilprodukt1 02 **Seniorenarbeit**

Fachausschuss
Sozialausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Integration und Teilhabe

Produktverantwortung
Thorsten Klein

Abteilung
Teilhabe

Beschreibung

Schwerpunkt der Seniorenarbeit ist es, seniorenrelevante Angebote im ambulanten und stationären Bereich und auf kulturellem Gebiet zu initiieren, zu koordinieren, zu planen und mit Trägern zu realisieren. Hinzu kommt die Pflegeberatung der Seniorinnen und Senioren und ihrer Angehörigen. Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Geschäftsführung für den Seniorenbeirat. Der Seniorenbeauftragte ist für die interne Vernetzung der Verwaltung sowie für die externe Vernetzung von Einrichtungen und Diensten zuständig. Hierzu gehört insbesondere auch die Fortschreibung des Iserlohrer Altenplanes.

Auftragsgrundlage

Landespflegegesetz, Sozialgesetzbuch II (SGB II), Altenplan der Stadt Iserlohn

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	2,799	2,799	3,799	3,580	4,080	4,080
prozentualer Anteil der über 60-jährigen an der Einwohnerzahl Iserlohns	28,8	29,2	29,5	30,0	30,2	31,0

Ziele und Kennzahlen

Information der Öffentlichkeit und Durchführung von mind. 5 Aktionen/Veranstaltungen zu seniorenrelevanten Themen, auch gemeinsam mit dem Seniorenbeirat, zur Schaffung von seniorenfreundlichen Strukturen.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der durchgeführten Aktionen und Veranstaltungen	7	7	7	7	7	7

Produktgruppe 05 Soziale Leistungen
Produkt 05 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Teilprodukt1 02 Seniorenarbeit



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104,88	100	100	100	100	100
4161000 Auflösung SoPo Zuweisungen	104,88	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.900,00	34.200	35.300	35.300	35.300	35.300
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	33.900,00	34.200	35.300	35.300	35.300	35.300
Ordentliche Erträge	34.004,88	34.300	35.400	35.400	35.400	35.400
Personalaufwendungen	287.338,78	295.700	277.200	280.000	282.800	285.600
5000000 Personalaufwand	287.338,78	295.700	277.200	280.000	282.800	285.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.150	100	100	100	100
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	50.150	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	104,88	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibung Sachanlagen	104,88	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.000,00	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	1.000,00	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.151,23	13.200	13.000	13.100	13.200	13.300
5412100 Fortbildung	148,32	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.337,05	800	800	800	800	800
5422100 Mieten KIM	8.300,00	8.300	8.300	8.400	8.500	8.600
5422200 sonstige Mieten	100,00	0	0	0	0	0
5433000 Bücher Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	600,00	0	0	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel	3.565,91	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
5495000 Werbekosten	99,95	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	302.594,89	367.050	297.900	300.800	303.700	306.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.590,01	-332.750	-262.500	-265.400	-268.300	-271.200
Ordentliches Ergebnis	-268.590,01	-332.750	-262.500	-265.400	-268.300	-271.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-268.590,01	-332.750	-262.500	-265.400	-268.300	-271.200
Ergebnis	-268.590,01	-332.750	-262.500	-265.400	-268.300	-271.200

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	11,24	9,34	11,88	11,77	11,66	11,55
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.240	3.934	3.217	3.193	3.226	3.333
Personalintensität	%	90,36	80,56	93,05	93,09	93,12	93,15



Produktgruppe 05 **Soziale Leistungen**
Produkt 05 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Teilprodukt1 03 **Hilfen für Menschen mit Behinderungen**

Fachausschuss
Sozialausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Integration und Teilhabe

Produktverantwortung
Thorsten Klein

Abteilung
Teilhabe

Beschreibung

Schwerpunkt der Hilfen für Menschen mit Behinderung ist es, Informationsangebote, Veranstaltungen und Vernetzung für interessierte Bürgerinnen und Bürger zu planen und mit Trägern zu realisieren. Dies geschieht durch die Geschäftsführung für den Beirat für Menschen mit Behinderung sowie die Vernetzung und den Kontakt zu Selbsthilfegruppen.

Das Produkt umfasst weiterhin die Beratung von erwerbstätigen schwerbehinderten Menschen und Personalverantwortlichen in Firmen. Aufgabenschwerpunkt ist der besondere Kündigungsschutz und die begleitende Hilfe im beruflichen Alltag durch die Fachstelle für Menschen mit Behinderung.

Das Angebot wird ergänzt durch die Beratung und die Antragsaufnahme für Schwerbehindertenausweise.

Auftragsgrundlage

Bundesversorgungsgesetz, Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	3,271	3,271	2,980	2,750	2,750	2,800
Fallzahlen Kündigungsschutzverfahren	36	25	24	42	40	55
Fallzahlen Schwerbehindertenausweise	3.250	3.284	3.146	3.089	3.200	3.100

Ziele und Kennzahlen

Information der Öffentlichkeit und Durchführung von mind. 5 Aktionen/Veranstaltungen zu behindertenrelevanten Themen, auch gemeinsam mit dem Beirat für Menschen mit Behinderung, zur Weiterentwicklung eines inklusiven Gemeinwesens.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der durchgeführten Aktionen und Veranstaltungen	5	5	5	5	5	5

Produktgruppe 05 **Soziale Leistungen**
Produkt 05 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Teilprodukt1 03 **Hilfen für Menschen mit Behinderungen**



Zur Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben sollen Firmen über die Möglichkeiten der Bezuschussung oder Arbeitsplatzeinrichtung informiert werden. Hierzu werden mind. 20 Beratungskontakte/Firmenbesuche durchgeführt.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Firmenkontakte	62	58	77	72	70	60



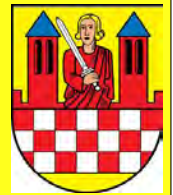
Produktgruppe 05 Soziale Leistungen
Produkt 05 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Teilprodukt1 03 Hilfen für Menschen mit Behinderungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-205,94	100	100	100	100	100
4144000 Zuschuss	-310,82	0	0	0	0	0
4161000 Auflösung SoPo Zuweisungen	104,88	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.900,00	87.500	90.000	90.000	90.000	90.000
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	86.000,00	87.500	90.000	90.000	90.000	90.000
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	-100,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	85.694,06	87.600	90.100	90.100	90.100	90.100
Personalaufwendungen	130.452,63	136.700	136.200	137.600	139.000	140.400
5000000 Personalaufwand	130.452,63	136.700	136.200	137.600	139.000	140.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,68	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
5291000 Sonstige Dienstleistungen	250,00	300	300	300	300	300
5292000 Projekte	1.750,68	6.700	6.400	6.400	6.400	6.400
Bilanzielle Abschreibungen	104,88	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibung Sachanlagen	104,88	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	283,20	400	400	400	400	400
5373000 Umlage Stadtbetrieb	283,20	400	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.470,47	19.300	18.900	19.000	19.100	19.200
5412100 Fortbildung	400,36	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	999,50	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	130,90	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	13.800,00	13.900	13.800	13.900	14.000	14.100
5433000 Bücher, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	18,20	0	0	0	0	0
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	276,45	200	200	200	200	200
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	58,00	0	0	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel	3.787,06	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen	152.311,86	163.400	162.200	163.700	165.200	166.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.617,80	-75.800	-72.100	-73.600	-75.100	-76.600
Ordentliches Ergebnis	-66.617,80	-75.800	-72.100	-73.600	-75.100	-76.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-66.617,80	-75.800	-72.100	-73.600	-75.100	-76.600
Ergebnis	-66.617,80	-75.800	-72.100	-73.600	-75.100	-76.600

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	56,26	53,61	55,55	55,04	54,54	54,05
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.631	1.751	1.752	1.738	1.755	1.812
Personalintensität	%	85,65	83,66	83,97	84,06	84,14	84,22

Produktgruppe	05	Soziale Leistungen
Produkt	06	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung SWI
Teilprodukt1	01	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung SWI



Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Finanzwesen

Produktverantwortung
Ralf Stockebrand

Abteilung

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

Auftragsgrundlage
Aufgabenübertragung durch den Bürgermeister

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig



Produktgruppe 05 Soziale Leistungen
Produkt 06 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung SWI
Teilprodukt1 01 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung SWI

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalaufwendungen	16.253,97	21.000	22.500	22.700	22.900	23.100
5000000 Personalaufwand	16.253,97	21.000	22.500	22.700	22.900	23.100
Ordentliche Aufwendungen	16.253,97	21.000	22.500	22.700	22.900	23.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.253,97	-21.000	-22.500	-22.700	-22.900	-23.100
Ordentliches Ergebnis	-16.253,97	-21.000	-22.500	-22.700	-22.900	-23.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-16.253,97	-21.000	-22.500	-22.700	-22.900	-23.100
Ergebnis	-16.253,97	-21.000	-22.500	-22.700	-22.900	-23.100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	–	–	–	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	174	225	243	241	243	251
Personalintensität	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktgruppe 05 **Soziale Leistungen**
Produkt 07 **Soziale Einrichtungen**
Teilprodukt1 01 **Übergangsheime für Asylbewerber sowie Obdachlosenunterkünfte (kostenr. Einrichtung)**



Fachausschuss
Sozialausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Integration und Teilhabe

Produktverantwortung
Thorsten Wattenberg

Abteilung
Flüchtlings- und Notunterbringung

Beschreibung
Unterbringung, Betreuung und Beratung von ausländischen Flüchtlingen und von Obdachlosen

Auftragsgrundlage
Bundesvertriebenen- und FlüchtlingsG, LandesaufnahmeG, OBG, FlüchtlingsaufnahmeG NW, Satzungen der Stadt Iserlohn

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Unterbringungsplätze	739	668	600	400	400	400
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	17,469	17,509	17,069	13,449	12,900	11,900
Belegungszahlen der Obdachlosenunterkünfte (Stichtag 30.6. d. Jahres)	8	20	95	84	84	80
Anzahl der Wohneinheiten für Obdachlose	17	14	14	14	14	14
Notschlafstellen für Männer (Bettenplätze)	27	20	20	20	20	20
Notschlafstellen für Frauen (Bettenplätze)	6	10	10	10	10	10
Maximale Belegungsmöglichkeit für Asylbewerber	900	598	598	410	350	320
Belegungszahlen der Asylbewerberunterkünfte (Stichtag 31.12.)	389	207	163	248	200	200
Zahl der in Wohnungen untergebrachten Asylbewerber und Flüchtlinge	603	392	312	247	280	260



Produktgruppe 05 **Soziale Leistungen**
Produkt 07 **Soziale Einrichtungen**
Teilprodukt1 01 **Übergangsheime für Asylbewerber sowie Obdachlosenunterkünfte (kostenr. Einrichtung)**

Ziele und Kennzahlen

Sicherstellung ausreichender Unterkünfte für Obdachlose und Asylbewerber

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auslastung der Asylbewerberunterkünfte in Prozent	53	35	27	52	57	55
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auslastung der Obdachlosenunterkünfte in Prozent (ohne Notschlafstellen)	24	21	30	35	35	35

Vorhalten einer ausreichenden Infrastruktur für die Aufnahme von Asylbewerbern

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Grunddaten

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Unterbringungsplätze	739	668	600	400	400	400

Produktgruppe 05 Soziale Leistungen
Produkt 07 Soziale Einrichtungen
Teilprodukt1 01 Übergangsheime für Asylbewerber sowie Obdachlosenunterkünfte (kostenr. Einrichtung)



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.822,58	198.700	273.300	66.500	65.600	65.600
4141000 Zuschuss Land	332.708,62	141.300	250.500	62.500	62.500	62.500
4161000 Auflösung Sonderposten	58.113,96	57.400	22.800	4.000	3.100	3.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.505.370,26	1.326.100	1.240.000	876.100	876.100	876.100
4321000 Benutzungsgebühren	1.505.370,26	1.326.100	1.240.000	876.100	876.100	876.100
Ordentliche Erträge	1.896.192,84	1.524.800	1.513.300	942.600	941.700	941.700
Personalaufwendungen	582.869,14	658.300	633.800	640.000	646.300	652.600
5000000 Personalaufwand	582.869,14	658.300	633.800	640.000	646.300	652.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.434,98	235.700	235.800	225.800	215.800	195.800
5241000 Energiekosten	7.581,92	700	800	800	800	800
5242000 Reinigungskosten	26.507,41	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten	415,91	0	0	0	0	0
5255300 Geschäftsausstattung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	186.929,74	190.000	190.000	180.000	170.000	150.000
Bilanzielle Abschreibungen	91.480,75	99.000	36.400	15.100	36.400	36.400
5711000 Abschreibung Sachanlagen	90.143,49	91.000	36.400	15.100	36.400	36.400
5712000 Abschreibungen GWG	1.337,26	8.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen	204.082,33	210.100	263.000	263.000	263.000	263.000
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	191.207,48	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	12.674,85	100	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5399000 Rückerstattung Zuschüsse	200,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.469.740,58	1.722.500	1.598.000	1.600.800	1.603.600	1.606.400
5412200 Reisekosten	3.179,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	1.488.294,47	953.800	841.400	844.200	847.000	849.800
5422200 sonstige Mieten	12.675,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	13.707,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5455000 Aufwendungsersatz	792.000,00	718.100	706.000	706.000	706.000	706.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	158.523,31	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	160,45	0	0	0	0	0
5499000 So. Kosten. Verw. Tätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	3.569.607,78	2.925.600	2.767.000	2.744.700	2.765.100	2.754.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.673.414,94	-1.400.800	-1.253.700	-1.802.100	-1.823.400	-1.812.500
Ordentliches Ergebnis	-1.673.414,94	-1.400.800	-1.253.700	-1.802.100	-1.823.400	-1.812.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.673.414,94	-1.400.800	-1.253.700	-1.802.100	-1.823.400	-1.812.500
Ergebnis	-1.673.414,94	-1.400.800	-1.253.700	-1.802.100	-1.823.400	-1.812.500

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	53,12	52,12	54,69	34,34	34,06	34,19
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	38.217	31.357	29.881	29.137	29.369	29.937
Personalintensität	%	15,81	21,82	22,18	22,57	22,63	22,94



Produktgruppe 05 **Soziale Leistungen**
Produkt 07 **Soziale Einrichtungen**
Teilprodukt1 01 **Übergangsheime für Asylbewerber sowie Obdachlosenunterkünfte (kostenr. Einrichtung)**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.337,26	28.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.337,26	28.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.337,26	-28.000	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.337,26	-28.000	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I03200004 Inventar ÜGH/Obdachlosenunterk.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20,6	20,6	0,0	20,0	23,5	0,0	23,5	23,5	23,5
7831000 Erwerb Anlagevermögen	20,6	20,6	0,0	20,0	23,5	0,0	23,5	23,5	23,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,6	20,6	0,0	20,0	23,5	0,0	23,5	23,5	23,5
Saldo I03200004 Inventar ÜGH/Obdachlosenunterk.	-20,6	-20,6	0,0	-20,0	-23,5	0,0	-23,5	-23,5	-23,5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,7	13,7	1,3	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	12,7	12,7	1,3	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,7	13,7	1,3	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-13,7	-13,7	-1,3	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-641,0	-641,0	-1,3	-28,0	-23,5	0,0	-23,5	-23,5	-23,5

Produktgruppe 05 **Soziale Leistungen**
Produkt 08 **Wohngeld und Wohnungsvermittlung**
Teilprodukt1 01 **Wohngeld, Wohnraumsicherung, Wohnraumversorgung und Zuarbeit zur Wohnungsmarktbeobachtung**



Fachausschuss
Sozialausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Wohngeld und Wohnungsvermittlung

Produktverantwortung
Beate Schmitt

Abteilung

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Leistung von Miet- und Lastenzuschüssen zu den Aufwendungen für Wohnraum mit dem Ziel der wirtschaftlichen Sicherung von angemessenem und familiengerechten Wohnen. Des Weiteren gehört hierzu die Kontrolle der Belegungsbindungen und die Unterstützung von Wohnungssuchenden bei der Beschaffung einer ihren wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechenden Wohnung.

Auftragsgrundlage

WFNG NRW, WFB, Einkommensermittlungserlass sowie dazu erlassener Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, WiStG, Gesetz zur Reform des Wohnungsbaurechts, WoGG, SGB, WoGV, WoGVwV u. a.

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	7,500	7,500	7,000	6,500	6,500	6,000
Anzahl der Wohngeldberechnungen	1.996	1.713	1.824	1.810	1.850	2.500
Anzahl der Nutzungsgenehmigungen (Wohnberechtigungsscheine und Freistellungen)	649	489	394	447	450	550
Wohnungsbestand der öffentlich geförderten Wohnungen, für die eine Nutzungsgenehmigung erforderlich ist	3.040	3.037	2.585	3.176	2.600	2.500



Produktgruppe 05 **Soziale Leistungen**
Produkt 08 **Wohngeld und Wohnungsvermittlung**
Teilprodukt1 01 **Wohngeld, Wohnraumsicherung, Wohnraumversorgung und Zuarbeit zur Wohnungsmarktbeobachtung**

Ziele und Kennzahlen

Bearbeitung von entscheidungsreifen Anträgen auf Wohngeld innerhalb von 8 Wochen.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

Anteil bewilligter Anträge in diesem Zeitraum [%]

88,76	88,41	89,71	90,00	100,00	100,00

Produktgruppe 05 Soziale Leistungen
Produkt 08 Wohngeld und Wohnungsvermittlung
Teilprodukt1 01 Wohngeld, Wohnraumsicherung, Wohnraumversorgung und Zuarbeit zur Wohnungsmarktbeobachtung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.660,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311000 Verwaltungsgebühren	2.660,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.748,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4481000 Kostenerstattung Land	7.748,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Sonstige ordentliche Erträge	1.864,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000 Bußgelder	1.864,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	12.272,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Personalaufwendungen	392.166,22	441.300	329.600	332.900	336.200	339.600
5000000 Personalaufwand	392.166,22	441.300	329.600	332.900	336.200	339.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.094,26	15.800	15.800	16.000	16.200	16.400
5412100 Fortbildung	253,12	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	6,30	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	15.600,00	15.600	15.600	15.800	16.000	16.200
5433000 Bücher, Zeitschriften	174,84	200	200	200	200	200
5439100 So. Geschäftsaufw. Barkassen	60,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	408.260,48	457.100	345.400	348.900	352.400	356.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-395.987,98	-445.600	-333.900	-337.400	-340.900	-344.500
Ordentliches Ergebnis	-395.987,98	-445.600	-333.900	-337.400	-340.900	-344.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-395.987,98	-445.600	-333.900	-337.400	-340.900	-344.500
Ergebnis	-395.987,98	-445.600	-333.900	-337.400	-340.900	-344.500

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	3,01	2,52	3,33	3,30	3,26	3,23
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.371	4.899	3.730	3.704	3.743	3.870
Personalintensität	%	96,06	96,54	91,40	91,40	91,40	91,40

Haushaltsplan

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.449.587,21	20.039.200	22.933.500	22.751.900	22.628.200	22.630.800
Sonstige Transfererträge	2.536.518,24	2.295.600	2.242.700	2.242.700	2.242.700	2.242.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.529.233,10	3.352.700	3.072.600	3.114.100	3.156.800	3.156.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	690.233,18	637.500	647.900	640.200	647.900	657.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.940,32	259.700	273.100	273.100	273.100	273.100
Sonstige ordentliche Erträge	85.640,96	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Erträge	25.600.153,01	26.586.100	29.172.200	29.024.400	28.951.100	28.963.000
Personalaufwendungen	20.232.142,12	21.346.800	22.596.400	22.822.200	23.050.100	23.280.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915.868,62	2.029.800	2.072.700	1.942.700	1.982.700	1.937.700
Bilanzielle Abschreibungen	178.643,33	209.800	159.400	143.200	159.400	159.400
Transferaufwendungen	34.883.572,10	36.807.500	42.356.600	42.604.500	42.605.900	42.607.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.499.810,10	4.413.900	4.343.000	4.364.400	4.378.000	4.399.900
Ordentliche Aufwendungen	61.710.036,27	64.807.800	71.528.100	71.877.000	72.176.100	72.385.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.109.883,26	-38.221.700	-42.355.900	-42.852.600	-43.225.000	-43.422.000
Ordentliches Ergebnis	-36.109.883,26	-38.221.700	-42.355.900	-42.852.600	-43.225.000	-43.422.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-36.109.883,26	-38.221.700	-42.355.900	-42.852.600	-43.225.000	-43.422.000
Ergebnis	-36.109.883,26	-38.221.700	-42.355.900	-42.852.600	-43.225.000	-43.422.000



Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	33.000	29.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	33.000	29.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	13.439,28	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.627,57	469.700	417.700	0	170.900	170.900	170.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.066,85	469.700	417.700	0	170.900	170.900	170.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-225.066,85	-436.700	-388.700	0	-170.900	-170.900	-170.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-225.066,85	-436.700	-388.700	0	-170.900	-170.900	-170.900

Produktgruppe 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt 01 **Jugendarbeit**
Teilprodukt1 01 **Präventive Jugendarbeit**



Fachausschuss
Jugendhilfeausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Ressortreferat

Produktverantwortung
Petra Lamberts

Abteilung
Kinder- und Jugendbüro

Beschreibung

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an allen sie betreffenden Entscheidungen sind lt. KJHG und UN-Übereinkommen über die Rechte des Kindes gesetzlicher Auftrag. Aufgabe des Kinder- und Jugendbüros ist es, das politische und gesellschaftliche Bewusstsein von Kindern und Jugendlichen durch Bildungsveranstaltungen und Teilhabemöglichkeiten zu fördern. Entsprechend werden Bildungsveranstaltungen angeboten, Formen der kommunalen Beteiligung entwickelt und organisatorisch sichergestellt.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ratsbeschluss

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	4,795	4,795	4,795	4,795	4,667	4,795

Ziele und Kennzahlen

Steigerung der Anzahl von Projekten/Bildungsveranstaltungen um 20 Prozent, die das Bewusstsein bei Kindern und Jugendlichen auf den Gebieten "Natur", "Umwelt" und "politischer Teilhabe" fördern.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Bildungsveranstaltungen/Projekte pro Jahr	38	45	62	68	45	45



Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 01 Jugendarbeit
Teilprodukt1 01 Präventive Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.451,85	66.300	50.900	50.900	50.200	50.200
4141000 Zuschuss Land	27.194,80	25.600	45.200	45.200	45.200	45.200
4150000 Spenden	36.360,00	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4151000 Sponsoring	6.260,00	0	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	637,05	700	700	700	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.266,89	25.400	33.100	25.400	33.100	42.400
4421000 Verkaufserlöse	8.399,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4423000 Eintrittsgelder	145,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4461100 Leistungsentgelte	27.722,40	18.000	25.700	18.000	25.700	35.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168,47	0	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	168,47	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	126,13	100	0	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	126,13	100	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	107.013,34	91.800	84.000	76.300	83.300	92.600
Personalaufwendungen	268.746,41	309.900	321.100	324.300	327.500	330.800
5000000 Personalaufwand	268.746,41	309.900	321.100	324.300	327.500	330.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.686,33	57.500	126.700	81.700	126.700	81.700
5255300 Geschäftsausstattung	79,77	200	200	200	200	200
5279000 Verwaltungsaufwand	11.046,54	28.900	46.100	46.100	46.100	46.100
5281000 Wareneinkauf	315,84	400	400	400	400	400
5291000 Sonstige Dienstleistungen	180,00	0	0	0	0	0
5292100 Veranstaltungen	67.064,18	28.000	80.000	35.000	80.000	35.000
Bilanzielle Abschreibungen	3.021,32	3.400	1.600	1.600	1.600	1.600
5711000 Abschreibung Sachanlagen	1.375,76	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5712000 Abschreibungen GWG	1.645,56	1.900	0	0	0	0
Transferaufwendungen	23.657,04	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	17.990,02	17.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
5399000 Rückerstattung Zuschüsse	5.667,02	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.150,72	119.300	130.500	131.000	131.500	132.100
5411000 Personalaufwand	52.518,37	24.400	28.600	28.600	28.600	28.600
5412100 Fortbildung	114,20	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	298,20	400	400	400	400	400
5422100 Mieten KIM	53.800,00	47.600	54.000	54.500	55.000	55.600
5422200 sonstige Mieten	2.620,00	100	100	100	100	100
5433000 Bücher, Zeitschriften	457,51	300	300	300	300	300
5436000 GEMA	0,00	100	100	100	100	100
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	1.240,76	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	44,00	0	0	0	0	0
5443000 Mitgliedsbeiträge	150,00	100	100	100	100	100
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	1.400,00	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	4.058,32	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	4.461,21	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
5498000 Verwendung Spenden	34.988,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen	530.261,82	507.100	596.900	555.600	604.300	563.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-423.248,48	-415.300	-512.900	-479.300	-521.000	-470.600
Ordentliches Ergebnis	-423.248,48	-415.300	-512.900	-479.300	-521.000	-470.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-423.248,48	-415.300	-512.900	-479.300	-521.000	-470.600
Ergebnis	-423.248,48	-415.300	-512.900	-479.300	-521.000	-470.600

Produktgruppe **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt **01** **Jugendarbeit**
Teilprodukt1 **01** **Präventive Jugendarbeit**



Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	20,18	18,10	14,07	13,73	13,78	16,44
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	5.677	5.435	6.446	5.898	6.418	6.122
Personalintensität	%	50,68	61,11	53,79	58,37	54,19	58,74



Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 01 Jugendarbeit
Teilprodukt1 01 Präventive Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.172,61	3.900	12.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.172,61	3.900	12.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.172,61	-3.900	-12.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.172,61	-3.900	-12.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
060101 (KSt 5010) Präventive Jugendarbeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,6	5,6	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	5,6	5,6	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,6	5,6	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 060101 (KSt 5010) Präventive Jugendarbeit	-5,6	-5,6	0,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05040001 Erwerb Geräte und Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,5	9,5	0,0	2,0	12,0	0,0	4,0	4,0	4,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	9,5	9,5	0,0	2,0	12,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,5	9,5	0,0	2,0	12,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Saldo I05040001 Erwerb Geräte und Inventar	-6,5	-6,5	0,0	-2,0	-12,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8,3	8,3	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	5,2	5,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,3	8,3	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8,3	-8,3	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-23,3	-23,3	-2,2	-3,9	-12,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0

Produktgruppe 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt 01 **Jugendarbeit**
Teilprodukt1 02 **Pädagogische Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien**



Fachausschuss
Jugendhilfeausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Jugendhilfe

Produktverantwortung
Undine Heidenreich, Manuela Schacke, Jürgen Stenner

Abteilung

Beschreibung

Pädagogische Hilfen sollen die im Sozialraum lebenden Kinder, Jugendlichen und Familien unterstützen. Sie sollen dazu beitragen, dass ein erzieherisches Defizit ausgeglichen und die soziale Integration von Kindern und Jugendlichen sichergestellt wird. Ist ein Verbleib der Kinder und Jugendlichen in der Familie aus erzieherischen oder anderen Gründen nicht möglich, wird zum Wohl des Kindes oder des Jugendlichen eine Unterbringung außerhalb der Familie organisiert und finanziert. Zum Schutz vernachlässigter Kinder hat die Stadt Iserlohn ein kommunales Handlungskonzept entwickelt.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) - Kinder- und Jugendhilfe

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	32,602	32,802	32,920	31,820	32,720	32,720

Ziele und Kennzahlen

Die Hilfeplanziele der beendeten HZE-Fälle werden zu 75 Prozent erreicht.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der beendeten HZE-Fälle	89	123	145	116	100	100
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Hilfeplanziel mit/über 75 % voll erreicht	54	74	96	74	100	100



Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 01 Jugendarbeit
Teilprodukt1 02 Pädagogische Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Hilfeplanziel zwischen 50 und 74 % erreicht	14	21	23	23	0	0
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Hilfeplanziel unter 50 % erreicht	21	28	26	19	0	0

Die Anzahl der Meldungen mit der Diagnose Kindeswohlgefährdung, in denen der ASD tätig wird, verringern sich gegenüber dem Vorjahr.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Meldungen pro Jahr insgesamt	109	130	124	119	130	130
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Diagnosen Kindeswohlgefährdung pro Jahr mit Hilfebedarfen	25	22	17	16	20	20

Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 01 Jugendarbeit
Teilprodukt1 02 Pädagogische Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.969,00	55.000	54.200	54.200	54.200	54.200
4140000 Zuschuss Bund	54.969,00	55.000	54.200	54.200	54.200	54.200
Sonstige Transfererträge	1.952.817,13	1.925.600	1.947.500	1.947.500	1.947.500	1.947.500
4221000 Leistungserstattung	1.438.373,79	1.178.000	1.522.000	1.522.000	1.522.000	1.522.000
4221100 Ersatz soz. Leist. innerh. Einr. priv. Bereich	178.453,40	250.600	198.000	198.000	198.000	198.000
4221200 Ersatz von Hilfen UMF	335.989,94	497.000	227.500	227.500	227.500	227.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.065,45	78.600	92.000	92.000	92.000	92.000
4481000 Kostenerst. v. Land	25.564,50	51.100	27.500	27.500	27.500	27.500
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	24.500,95	15.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4483000 Kostenerstattung Zweckverband	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Sonstige ordentliche Erträge	538,19	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	538,19	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.058.389,77	2.059.200	2.093.700	2.093.700	2.093.700	2.093.700
Personalaufwendungen	2.159.195,18	2.450.100	2.407.500	2.431.500	2.455.700	2.480.300
5000000 Personalaufwand	2.159.195,18	2.450.100	2.407.500	2.431.500	2.455.700	2.480.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.239,62	319.400	329.300	329.300	329.300	329.300
5279000 Verwaltungsaufwand	0,00	15.000	14.300	14.300	14.300	14.300
5291000 Sonstige Dienstleistungen	277.239,62	304.400	315.000	315.000	315.000	315.000
Transferaufwendungen	11.491.265,90	12.472.600	13.289.400	13.535.900	13.535.900	13.535.900
5313000 Verbandsumlage	551.505,53	580.900	592.500	592.500	592.500	592.500
5318000 Z+Z lfd. Zw. an übr. Bereiche	190.026,10	180.400	218.000	218.000	218.000	218.000
5331110 Ambulante Fachleistungsstunden	501.710,95	548.000	514.100	567.000	567.000	567.000
5331120 Leistungen für Pflegekinder	2.400.212,87	2.641.500	2.667.600	2.709.000	2.709.000	2.709.000
5331130 JanS (Jugendhilfe an Schulen)	609.996,00	616.900	675.900	675.900	675.900	675.900
5331140 Mobile Betreuung	65.426,13	58.400	55.300	74.000	74.000	74.000
5331150 Amb. Betr. Seelisch Behinderter	675.598,68	921.500	732.000	878.500	878.500	878.500
5331160 Bereitschaftspflege	245.617,23	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5331180 Schulbegleitung +	214.563,74	158.000	84.000	0	0	0
5332110 Heimunterbringung	3.667.998,21	3.421.000	4.284.000	4.284.000	4.284.000	4.284.000
5332120 Mutter- u. Kindgruppe	365.219,68	632.000	354.000	425.000	425.000	425.000
5332130 Statio. Betr. seel. Behinderter	1.400.044,18	1.624.000	2.275.000	2.275.000	2.275.000	2.275.000
5332140 Inobhutnahme	148.250,79	189.000	195.500	195.500	195.500	195.500
5332150 Hilfen in Einr. UMF	354.777,48	437.000	186.000	186.000	186.000	186.000
5332160 Hilfen außerh. Einr. UMF	87.816,61	60.000	41.500	41.500	41.500	41.500
5373000 Umlage Stadtbetrieb	12.501,72	14.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420.423,72	1.916.900	1.896.700	1.902.400	1.908.200	1.914.000
5411000 Personalaufwand	500,00	0	0	0	0	0
5412100 Fortbildung	42.679,82	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	20.713,73	12.400	11.800	11.800	11.800	11.800
5422100 Mieten KIM	81.200,00	556.500	572.100	577.800	583.600	589.400
5433000 Bücher, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	12.574,13	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
5444000 Gerichts, Sachverst, Gutachterko	65,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5452000 Aufwendersersatz	916.104,72	1.344.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	345.538,86	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	945,75	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	101,71	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	15.348.124,42	17.159.000	17.922.900	18.199.100	18.229.100	18.259.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.289.734,65	-15.099.800	-15.829.200	-16.105.400	-16.135.400	-16.165.800
Ordentliches Ergebnis	-13.289.734,65	-15.099.800	-15.829.200	-16.105.400	-16.135.400	-16.165.800
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.289.734,65	-15.099.800	-15.829.200	-16.105.400	-16.135.400	-16.165.800



Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 01 Jugendarbeit
Teilprodukt1 02 Pädagogische Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnis	-13.289.734,65	-15.099.800	-15.829.200	-16.105.400	-16.135.400	-16.165.800

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	13,41	12,00	11,68	11,50	11,49	11,47
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	164.320	183.912	193.552	193.196	193.618	198.473
Personalintensität	%	13,26	13,68	12,96	12,89	13,00	13,11

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

Sachkonto 5318000 (Zuschüsse)

Erziehungsberatungsstelle Caritas 187.000 €, Jugendschutzstelle 31.000 €

Produktgruppe	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	02	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Teilprodukt1	01	Sonderleistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien



Fachausschuss
Jugendhilfeausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Jugendhilfe

Produktverantwortung
Undine Heidenreich, Jürgen Stenner

Abteilung

Beschreibung

Bei Vormundschaften und Pflegschaften wird die gesetzliche Vertretung von Kindern, bei Beistandschaften die Vertretung eines Elternteils in Unterhaltsangelegenheiten sowie bei Pflegschaften die Vertretung von Kindern nach gerichtlicher Feststellung sichergestellt. Voraussetzung für ein Tätigwerden sind Probleme in der Familie, z. B. pädagogischer oder finanzieller Art. Die Jugendgerichtshilfe betreut straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende für die Dauer des Jugendstrafverfahrens sowie im Rahmen einer nachgehenden Betreuung. Weisungen und Auflagen werden überwacht. Um eine mögliche kriminelle Gefährdung der straffällig gewordenen Jugendlichen einschätzen zu können, werden gutachterliche Stellungnahmen über die Persönlichkeit erstellt. Im Rahmen der Adoptionsvermittlung werden Kinder nicht erziehungsfähiger Eltern an adoptionswillige und erziehungsfähige Adoptiveltern vermittelt. Im Weiteren umfasst das Produkt die Förderung der Ehe- und Partnerschaftsberatung. Scheidung und Trennung bedeuten einen enormen menschlichen und gesellschaftlichen Schaden für die Eheleute/Partner und für die Kinder. Sie verursachen Kosten für die öffentlichen Haushalte (Sozialhilfe, Unterhaltsvorschuss, scheidungsbedingte Erkrankungen, Erziehungs- und Schulprobleme).

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendgerichtsgesetz, Adoptionsvermittlungsgesetz

☒ Pflichtaufgabe ☐ Vertrag ☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	14,477	13,477	13,477	13,377	13,406	13,406
Anzahl der Adoptionen	10	8	7	7	4	4

Ziele und Kennzahlen

Mitwirkung in Jugendgerichtsverfahren mit dem Ziel, den Anteil der innerhalb eines Jahres rückfällig gewordenen Straftäter unter 10 Prozent zu halten.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtzahl pro Jahr	685	682	866	1.185	1.160	1.300



Produktgruppe	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	02	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Teilprodukt1	01	Sonderleistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der rückfällig gewordenen Straftäter [%]	5	3	3	3	5	5

Vormünder halten persönlichen Kontakt mit ihren Mündeln nach den gesetzlichen Vorgaben entsprechend persönlicher Lebenssituation und Bedürfnisse.

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Häufigkeit der persönlichen Kontakte je Mündel bei stationärer Unterbringung	–	8	12	8	12	12
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Häufigkeit der persönlichen Kontakte je Mündel bei familiärer Unterbringung (z. B. Pflegefamilie)	–	5	6	6	5	4
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Häufigkeit der persönlichen Kontakte je Mündel bei unbegleiteten minderjährigen Ausländern	–	12	13	11	12	12

Produktgruppe	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	02	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Teilprodukt1	01	Sonderleistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalaufwendungen	1.067.791,77	1.211.200	1.155.200	1.166.800	1.178.400	1.190.200
5000000 Personalaufwand	1.067.791,77	1.211.200	1.155.200	1.166.800	1.178.400	1.190.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.332,14	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5291000 Sonstige Dienstleistungen	2.332,14	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
Transferaufwendungen	39.038,94	69.100	70.400	70.400	70.400	70.400
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	38.534,22	68.500	69.800	69.800	69.800	69.800
5373000 Umlage Stadtbetrieb	504,72	600	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.427,99	190.800	184.500	184.700	184.900	185.100
5411000 Personalaufwand	150,00	0	0	0	0	0
5412100 Fortbildung	881,24	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	12.372,15	13.000	12.300	12.300	12.300	12.300
5422100 Mieten KIM	16.000,00	19.100	17.500	17.700	17.900	18.100
5433000 Bücher, Zeitschriften	782,25	800	800	800	800	800
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	1.608,95	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
5443000 Mitgliedsbeiträge	141.849,40	154.000	150.200	150.200	150.200	150.200
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	-216,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.282.590,84	1.472.600	1.411.500	1.423.300	1.435.100	1.447.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.282.590,84	-1.472.600	-1.411.500	-1.423.300	-1.435.100	-1.447.100
Ordentliches Ergebnis	-1.282.590,84	-1.472.600	-1.411.500	-1.423.300	-1.435.100	-1.447.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.282.590,84	-1.472.600	-1.411.500	-1.423.300	-1.435.100	-1.447.100
Ergebnis	-1.282.590,84	-1.472.600	-1.411.500	-1.423.300	-1.435.100	-1.447.100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	–	–	–	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	13.732	15.783	15.243	15.109	15.243	15.729
Personalintensität	%	73,04	73,86	73,83	73,95	74,08	74,20

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

Sachkonto 5318000 (Zuschüsse)

Knackpunkt eV 53.300 €; Kath. Eheberatungsstelle 13.000 €; Vormundschaften Eigenanteil

bei Unbegleiteten Minderjährigen Flüchtlingen 3.500 €



Produktgruppe 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt 03 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Teilprodukt1 01 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Fachausschuss
Jugendhilfeausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Jugendhilfe

Produktverantwortung
Undine Heidenreich

Abteilung
Kindertageseinrichtungen und Familienpflege

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Kindertageseinrichtungen in städtischer oder anderer Trägerschaft und in Tagespflege. Die Finanzierung der Kindertageseinrichtungen und der Kinderpflege wird abgewickelt (Landeszuschüsse, städt. Zuschüsse, Elternbeiträge).

Städt. Einrichtungen und bei Bedarf Einrichtungen der freien Träger werden über eine Fachberatung pädagogisch begleitet. Die Betreuung der Tagespflege erfolgt über das Tagespflegebüro der AWO.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen in der Verwaltung	5,714	5,563	6,599	6,958	6,958	6,958
Anzahl der Stellen in städt. Kindergärten	132,564	138,331	142,862	145,590	147,835	149,976

Ziele und Kennzahlen

Für alle Iserlohner Kinder wird, soweit gewünscht, ihr Rechtsanspruch auf Grundlage des KiBiz erfüllt. Dabei sollen Versorgungsquoten von 98 Prozent im Ü-3 und 38 Prozent im U-3-Bereich erreicht werden.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Versorgungsquote im Ü-3-Bereich zum Stichtag 30.06. d. J. [%]	104	107	101	104	104	103

Produktgruppe 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt 03 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Teilprodukt1 01 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**



Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

Versorgungsquote im U-3-Bereich zum Stichtag 30.06. d. J. [%]	35	34	34	37	38	38

In den städtischen Kindertageseinrichtungen wird einmal im Monat Beratung und Unterstützung der Familien durch Angebote der Erziehungsberatung sichergestellt.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

Anzahl der städt. Kitas mit Erziehungsbera- tung	6	7	7	8	8	8

Die Familienzentren als besonderes Angebot im Bereich der Kindertagespflegereinrichtungen werden kontinuierlich ausgebaut. Die Anzahl der Familienzentren steigt pro Jahr bis 2018 auf 16.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

Anzahl der Familienzentren	14	15	16	16	18	17



Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 03 Tageseinrichtungen für Kinder
Teilprodukt1 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.172.361,08	16.457.400	19.301.000	19.291.100	19.198.400	19.198.400
4131000 Allg. Zuweisungen v. Land	0,00	26.800	24.600	17.500	17.500	17.500
4140000 Zuschuss Bund	69.043,95	100.000	90.000	90.000	0	0
4141000 Zuschuss Land	15.055.869,95	16.274.000	19.132.000	19.132.000	19.132.000	19.132.000
4150000 Spenden	1.961,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4161000 Auflösung Sonderposten	45.485,98	46.600	44.400	41.600	38.900	38.900
Sonstige Transfererträge	583.701,11	370.000	295.200	295.200	295.200	295.200
4239800 Rückerstattung Zuschüsse	583.701,11	370.000	295.200	295.200	295.200	295.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.197.121,91	1.917.900	1.597.600	1.597.600	1.597.600	1.597.600
4323000 Elternbeiträge	2.197.121,91	1.917.900	1.597.600	1.597.600	1.597.600	1.597.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.900,00	378.600	380.300	380.300	380.300	380.300
4422000 Beiträge Mittagessen	343.750,00	378.300	380.000	380.000	380.000	380.000
4461100 Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
4461200 Versicherungsleistungen	150,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.194,62	176.200	176.200	176.200	176.200	176.200
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	211.194,62	175.900	175.900	175.900	175.900	175.900
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	0,00	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Erträge	30.069,74	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
4571000 Auflösung Sonderposten	5.258,19	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
4583000 Wertberichtigung Forderungen	24.811,55	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	18.538.348,46	19.301.200	21.752.500	21.742.600	21.649.900	21.649.900
Personalaufwendungen	8.864.570,73	9.239.000	9.810.600	9.908.700	10.007.700	10.107.800
5000000 Personalaufwand	8.864.570,73	9.239.000	9.810.600	9.908.700	10.007.700	10.107.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.954,15	288.800	291.600	291.600	291.600	291.600
5241000 Energiekosten	526,68	600	700	700	700	700
5242000 Reinigungskosten	8.224,09	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5255300 Geschäftsausstattung	7.994,87	15.500	15.600	15.600	15.600	15.600
5273000 Verpflegungskosten	269.359,73	257.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	2.929,78	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
5292100 Veranstaltungen	919,00	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
Bilanzielle Abschreibungen	127.017,39	127.600	103.300	92.200	103.300	103.300
5711000 Abschreibung Sachanlagen	100.438,31	104.000	103.300	92.200	103.300	103.300
5712000 Abschreibungen GWG	26.579,08	23.600	0	0	0	0
Transferaufwendungen	23.189.411,62	24.102.000	28.833.200	28.833.200	28.833.200	28.833.200
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	20.264.172,07	21.094.000	25.346.000	25.346.000	25.346.000	25.346.000
5331170 Tagespflege	2.414.504,25	2.697.000	3.389.000	3.389.000	3.389.000	3.389.000
5339000 Sonstige soziale Leistungen	2.345,82	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
5373000 Umlage Stadtbetrieb	48.167,64	56.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	74.000	74.000	74.000	74.000
5399000 Rückerstattung Zuschüsse	460.221,84	250.000	18.800	18.800	18.800	18.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.672.592,74	1.459.800	1.513.400	1.524.900	1.528.500	1.540.200
5411000 Personalaufwand	25.416,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5412100 Fortbildung	11.410,55	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	5.473,80	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	229,80	400	400	400	400	400
5422100 Mieten KIM	1.206.600,00	1.208.300	1.249.800	1.262.300	1.274.900	1.287.600
5422200 sonstige Mieten	3.009,33	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5433000 Bücher, Zeitschriften	1.116,81	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	57.884,09	99.800	116.400	116.400	106.400	106.400
5443000 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100
5446000 Verluste aus Verkauf	-764,24	0	0	0	0	0
5452000 AWers. an Gemeinden	83.439,66	84.100	79.000	79.000	79.000	79.000
5457000 AWers. an priv. Untern	20.917,91	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 03 Tageseinrichtungen für Kinder
Teilprodukt1 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	254.256,97	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	1.560,12	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000
5498000 Verwendung Spenden	1.961,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	34.143.546,63	35.217.200	40.552.100	40.650.600	40.764.300	40.876.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.605.198,17	-15.916.000	-18.799.600	-18.908.000	-19.114.400	-19.226.200
Ordentliches Ergebnis	-15.605.198,17	-15.916.000	-18.799.600	-18.908.000	-19.114.400	-19.226.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-15.605.198,17	-15.916.000	-18.799.600	-18.908.000	-19.114.400	-19.226.200
Ergebnis	-15.605.198,17	-15.916.000	-18.799.600	-18.908.000	-19.114.400	-19.226.200

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	54,30	54,81	53,64	53,49	53,11	52,96
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	365.547	377.462	437.928	431.535	432.972	444.305
Personalintensität	%	25,85	26,13	24,09	24,27	24,44	24,62

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

SK 5457000 (Aufwendungsersatz an private Unternehmen):

Personalkosten für 4 Außenarbeitsplätze Teilhabe am Arbeitsleben



Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 03 Tageseinrichtungen für Kinder
Teilprodukt1 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	33.000	29.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	33.000	29.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	13.439,28	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.803,78	181.600	178.400	0	124.400	124.400	124.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.243,06	181.600	178.400	0	124.400	124.400	124.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.243,06	-148.600	-149.400	0	-124.400	-124.400	-124.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-136.243,06	-148.600	-149.400	0	-124.400	-124.400	-124.400

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
060301 (KSt 5130) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113,4	113,4	1,4	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	113,4	113,4	1,4	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113,4	113,4	1,4	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 060301 (KSt 5130) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-113,4	-113,4	-1,4	-23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05110002 Erwerb Geräte und Inventar									
für Baumaßnahmen	104,1	104,1	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	32,5	32,5	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	71,6	71,6	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	882,6	882,6	92,9	125,0	149,4	0,0	124,4	124,4	124,4
7831000 Erwerb Anlagevermögen	882,6	882,6	92,9	125,0	149,4	0,0	124,4	124,4	124,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	986,6	986,6	106,3	125,0	149,4	0,0	124,4	124,4	124,4
Saldo I05110002 Erwerb Geräte und Inventar	-943,6	-943,6	-106,3	-125,0	-149,4	0,0	-124,4	-124,4	-124,4
I05110007 U3-Betreuung: Inventar									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	530,5	530,5	0,0	29,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	426,0	426,0	0,0	29,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	530,5	530,5	0,0	29,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	269,5	269,5	7,8	29,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	269,5	269,5	7,8	29,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293,2	293,2	7,8	29,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05110007 U3-Betreuung: Inventar	237,2	237,2	-7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05110008 Ü3-Betreuung, Inventar									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12,0	12,0	8,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	12,0	12,0	8,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12,0	12,0	8,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32,8	32,8	3,4	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	32,8	32,8	3,4	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,8	32,8	3,4	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 03 Tageseinrichtungen für Kinder
Teilprodukt1 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Saldo I05110008 Ü3-Betreuung, Inventar	-20,8	-20,8	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158,1	158,1	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	1,5	1,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	7,2	7,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	24,9	24,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	4,1	4,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	9,4	9,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	6,4	6,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	6,4	6,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	5,9	5,9	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	5,7	5,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	6,6	6,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	10,5	10,5	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	2,8	2,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	16,2	16,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	1,2	1,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	8,8	8,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	3,5	3,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	25,9	25,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	7,4	7,4	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295,9	295,9	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-295,9	-295,9	-25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.306,9	-1.306,9	-136,2	-148,6	-149,4	0,0	-124,4	-124,4	-124,4



Produktgruppe 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt 04 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
Teilprodukt1 01 **Förderung in Kinder- und Jugendzentren**

Fachausschuss
Jugendhilfeausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Jugendhilfe

Produktverantwortung
Ronny Badtke

Abteilung

Beschreibung

Die Einrichtungen der offenen Jugendarbeit bieten Jugendlichen und jungen Erwachsenen in oder ausgehend von Einrichtungen vielschichtige Möglichkeiten zur Beschäftigung sowie sozialpädagogische Hilfen. Jugendliche, die sich an informellen Treffpunkten zusammenfinden, werden von der mobilen Jugendarbeit kontaktiert und betreut.

Zur Vermittlung und Vertiefung sozialer Kompetenzen, als Ansprechpartner in besonderen Situationen von Schülerinnen und Schülern und zur Durchführung von alternativen Fördermaßnahmen wirkt die Schulsozialarbeit an den weiterführenden Schulen in Iserlohn.

Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes werden sozialraumübergreifend nach einem pädagogisch begründeten Konzept durchgeführt. Schwerpunkte liegen in der Suchtprävention, Rechtsextremismus, Sexualität und Aids. Angesprochen werden Kinder und Jugendliche über Unterrichtsreihen, Informationsveranstaltungen und themenbezogene Projektarbeit in Schulen und Einrichtungen der Jugendhilfe.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) - Kinder- und Jugendhilfe

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	27,131	28,131	28,131	29,031	28,584	29,581
Anzahl der Kinder- und Jugendzentren	5	5	5	5	5	5

Ziele und Kennzahlen

Es werden Angebote zur Verbesserung der beruflichen Chancen benachteiligter Jugendlicher durchgeführt. Es sollen 150 junge Menschen pro Jahr erreicht werden. 40 Prozent der Teilnehmer werden vermittelt bzw. reintegriert.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtzahl der Teilnehmer	191	162	162	170	170	170

Produktgruppe 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt 04 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
Teilprodukt1 01 **Förderung in Kinder- und Jugendzentren**



Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Quote der Vermittlung/Reintegration [%]	47	44	47	55	50	50



Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 04 Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilprodukt1 01 Förderung in Kinder- und Jugendzentren

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.880,04	581.000	562.400	303.400	185.200	187.800
4141000 Zuschuss Land	169.590,60	169.300	201.200	178.800	181.400	184.000
4142000 Zuschuss Gemeindeverbände	168.882,40	175.700	175.700	0	0	0
4148000 Zuw. lfd. Zwecke v. übr. Ber.	75.758,89	180.000	180.000	120.000	0	0
4150000 Spenden	53.950,00	51.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000 Auflösung Sonderposten	4.698,15	5.000	4.500	3.600	2.800	2.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.002,53	25.100	26.100	26.100	26.100	26.100
4411000 Mieten und Pachten	10.990,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4421000 Verkaufserlöse	7.753,23	6.700	7.700	7.700	7.700	7.700
4423000 Eintrittsgelder	10.258,80	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.104,81	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattung	3.104,81	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	160,00	200	200	200	200	200
4571000 Auflösung Sonderposten	160,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	505.147,38	606.300	588.700	329.700	211.500	214.100
Personalaufwendungen	1.857.068,06	1.836.600	1.884.600	1.903.400	1.922.500	1.941.700
5000000 Personalaufwand	1.857.068,06	1.836.600	1.884.600	1.903.400	1.922.500	1.941.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.695,12	243.600	229.800	144.800	139.800	139.800
5255300 Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5273000 Verpflegungskosten	1.350,25	700	700	700	700	700
5281000 Wareneinkauf	5.056,88	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	80.302,62	80.000	80.000	0	0	0
5292000 Projekte	133.985,37	160.000	145.000	140.000	135.000	135.000
Bilanzielle Abschreibungen	12.136,79	10.600	8.700	7.700	8.700	8.700
5711000 Abschreibung Sachanlagen	10.654,79	8.900	8.700	7.700	8.700	8.700
5712000 Abschreibungen GWG	1.482,00	1.700	0	0	0	0
Transferaufwendungen	139.629,56	146.200	146.000	147.400	148.800	150.200
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	88.127,76	93.800	93.600	95.000	96.400	97.800
5339000 Sonstige soziale Leistungen	34.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	17.501,80	18.400	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	18.400	18.400	18.400	18.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.370,39	453.400	465.800	469.200	472.600	476.100
5411000 Personalaufwand	23.276,25	32.000	30.400	30.400	30.400	30.400
5412100 Fortbildung	485,61	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	5.639,78	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
5422100 Mieten KIM	302.800,00	326.200	340.300	343.700	347.100	350.600
5422200 sonstige Mieten	16.108,73	17.000	16.400	16.400	16.400	16.400
5433000 Bücher, Zeitschriften	656,05	0	0	0	0	0
5436000 GEMA	1.415,64	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	18.914,43	19.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5443000 Mitgliedsbeiträge	175,00	200	200	200	200	200
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	72,37	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	2.330,99	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5498000 Verwendung Spenden	47.495,54	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Ordentliche Aufwendungen	2.648.899,92	2.690.400	2.734.900	2.672.500	2.692.400	2.716.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.143.752,54	-2.084.100	-2.146.200	-2.342.800	-2.480.900	-2.502.400
Ordentliches Ergebnis	-2.143.752,54	-2.084.100	-2.146.200	-2.342.800	-2.480.900	-2.502.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.143.752,54	-2.084.100	-2.146.200	-2.342.800	-2.480.900	-2.502.400
Ergebnis	-2.143.752,54	-2.084.100	-2.146.200	-2.342.800	-2.480.900	-2.502.400

Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 04 Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilprodukt1 01 Förderung in Kinder- und Jugendzentren



Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	19,07	22,54	21,53	12,34	7,86	7,88
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	28.360	28.836	29.535	28.370	28.597	29.527
Personalintensität	%	69,40	67,82	68,91	71,22	71,40	71,48

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

Sachkonto 5318000 (Zuschüsse)

AWO offene Jugendarbeit 53.800 €; CVJM 8.300 €; Checkpoint 29.000 €; Kinder-und Sorgentelefon 1.500 €; Verschiedenes 1.000 €



Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 04 Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilprodukt1 01 Förderung in Kinder- und Jugendzentren

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.616,30	12.700	17.700	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.616,30	12.700	17.700	0	12.500	12.500	12.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.616,30	-12.700	-17.700	0	-12.500	-12.500	-12.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.616,30	-12.700	-17.700	0	-12.500	-12.500	-12.500

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
060401 (KSt 5160) Förderung in Kinder- und Jugendzentren									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,5	6,5	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	6,5	6,5	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,5	6,5	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 060401 (KSt 5160) Förderung in Kinder- und Jugendzentren	-6,5	-6,5	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05040003 Jugendpension									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,3	2,3	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	2,3	2,3	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,3	2,3	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo I05040003 Jugendpension	-2,3	-2,3	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
I05110001 Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144,1	144,1	17,5	10,0	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5
7831000 Erwerb Anlagevermögen	144,1	144,1	17,5	10,0	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144,1	144,1	17,5	10,0	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5
Saldo I05110001 Erwerb Geräte	-128,8	-128,8	-17,5	-10,0	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5
I05110009 Projekt "Bushaltestelle"									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Projekt "Bushaltestelle"	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05110009 Projekt "Bushaltestelle"	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,4	12,4	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	11,4	11,4	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	1,1	1,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,4	12,4	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-12,4	-12,4	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-150,0	-150,0	-18,6	-12,7	-17,7	0,0	-12,5	-12,5	-12,5

Produktgruppe 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt 05 **Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien**
Teilprodukt1 01 **Offene Ganztagsschule**



Fachausschuss
Jugendhilfeausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Bereich Offene Ganztagsschule

Produktverantwortung
Christine Albert

Abteilung

Beschreibung

Die offene Ganztagsschule bietet teilnehmenden Schülerinnen und Schülern ein erweitertes Bildungsangebot und Eltern ein verlässliches Angebot zur Betreuung ihrer Kinder an Iserlohner Grundschulen.

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	84,968	107,379	113,658	118,943	121,254	126,911
Anzahl der Stellen der im Offenen Ganztag eingesetzten pädagogischen Mitarbeiter/-innen	77,90	91,79	97,96	101,91	103,84	108,96

Ziele und Kennzahlen

Die Versorgungsquote soll bis zum Jahr 2017 50 Prozent erreichen. Das Ziel wurde erreicht.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Versorgungsquote aller Grundschüler/-innen zum Stichtag 15.10. d. J. [%]	46,50	51,06	55,00	59,00	60,00	65,00

In jeder OGS werden pro Jahr zwei Bewegungsangebote durchgeführt. Das Ziel wurde erreicht.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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



Produktgruppe
Produkt
Teilprodukt1

06
05
01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Offene Ganztagsschule

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Angebote	2	2	2	2	2	2

Für alle Iserlohner Grundschüler kann bei Bedarf ein Platz im Offenen Ganztag angeboten werden. Die Versorgung soll insgesamt eine Quote von 100 % erreichen. Die Kriterien der Qualitätsvereinbarung werden beibehalten.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bedarfsdeckungsquote	–	–	100,82	101,33	100,00	100,00

In jeder OGS werden pro Schulhalbjahr zwei Bewegungsangebote durchgeführt, davon ein Angebot unter Einbeziehung der Förderung des sozialen Miteinanders.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Bewegungsangebote	–	–	4	4	4	4

Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 05 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Teilprodukt1 01 Offene Ganztagsschule



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.678.925,24	2.879.500	2.965.000	3.052.300	3.140.200	3.140.200
4141000 Zuschuss Land	2.660.946,00	2.861.100	2.946.900	3.035.300	3.126.300	3.126.300
4161000 Auflösung Sonderposten	17.979,24	18.400	18.100	17.000	13.900	13.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.332.111,19	1.434.800	1.475.000	1.516.500	1.559.200	1.559.200
4322000 Entgelte	106.923,12	91.600	91.600	91.600	91.600	91.600
4323000 Elternbeiträge	1.225.188,07	1.343.200	1.383.400	1.424.900	1.467.600	1.467.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.063,76	208.400	208.400	208.400	208.400	208.400
4422000 Beiträge Mittagessen	277.062,00	204.900	204.900	204.900	204.900	204.900
4461100 Leistungsentgelte	3.205,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4461200 Versicherungsleistungen	796,76	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.406,97	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4488000 Öffentl. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	44.406,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Erträge	54.746,90	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	54.746,90	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.391.254,06	4.527.600	4.653.300	4.782.100	4.912.700	4.912.700
Personalaufwendungen	6.014.769,97	6.300.000	7.017.400	7.087.500	7.158.300	7.229.900
5000000 Personalaufwand	6.014.769,97	6.300.000	7.017.400	7.087.500	7.158.300	7.229.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.961,26	1.119.000	1.093.900	1.093.900	1.093.900	1.093.900
5255300 Geschäftsausstattung	3.533,54	900	900	900	900	900
5273000 Verpflegungskosten	871.027,36	891.900	872.800	872.800	872.800	872.800
5274000 Sachaufwand Ganztagsschule	132.332,32	183.700	179.800	179.800	179.800	179.800
5291000 Sonstige Dienstleistungen	454,48	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
5292000 Projekte	39.613,56	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Bilanzielle Abschreibungen	36.467,83	68.200	45.800	41.700	45.800	45.800
5711000 Abschreibung Sachanlagen	23.402,22	43.200	45.800	41.700	45.800	45.800
5712000 Abschreibungen GWG	13.065,61	25.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen	569,04	600	600	600	600	600
5373000 Umlage Stadtbetrieb	569,04	600	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	657.844,54	273.700	152.100	152.200	152.300	152.400
5411000 Personalaufwand	124.537,38	250.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5412100 Fortbildung	1.275,62	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.187,02	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5412300 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
5422100 Mieten KIM	14.100,00	13.700	12.400	12.500	12.600	12.700
5433000 Bücher Zeitschriften	214,30	0	0	0	0	0
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	5.036,67	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	511.493,55	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	7.756.612,64	7.761.500	8.309.800	8.375.900	8.450.900	8.522.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.365.358,58	-3.233.900	-3.656.500	-3.593.800	-3.538.200	-3.609.900
Ordentliches Ergebnis	-3.365.358,58	-3.233.900	-3.656.500	-3.593.800	-3.538.200	-3.609.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.365.358,58	-3.233.900	-3.656.500	-3.593.800	-3.538.200	-3.609.900
Ergebnis	-3.365.358,58	-3.233.900	-3.656.500	-3.593.800	-3.538.200	-3.609.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	56,61	58,33	56,00	57,09	58,13	57,64
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	83.044	83.189	89.739	88.916	89.760	92.637
Personalintensität	%	77,15	80,80	84,21	84,38	84,47	84,59



Produktgruppe
Produkt
Teilprodukt1

06
05
01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Offene Ganztagsschule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.034,88	271.500	209.600	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.034,88	271.500	209.600	0	30.000	30.000	30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.034,88	-271.500	-209.600	0	-30.000	-30.000	-30.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-68.034,88	-271.500	-209.600	0	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
060501 (KSt 5170) Offene Ganztagsschule									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35,0	35,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	35,0	35,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	35,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 060501 (KSt 5170) Offene Ganztags-schule	-35,0	-35,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
060501 (KSt 5178) Offene Ganztagsschule (KSt Im Wiesengrund OGS)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36,9	36,9	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	36,9	36,9	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,9	36,9	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 060501 (KSt 5178) Offene Ganztags-schule (KSt Im Wiesengrund OGS)	-36,9	-36,9	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
060501 (KSt 5182) Offene Ganztagsschule (KSt Saatschule OGS)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,0	3,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	3,0	3,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,0	3,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 060501 (KSt 5182) Offene Ganztags-schule (KSt Saatschule OGS)	-3,0	-3,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05600001 OGS, Ersatzbeschaffungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159,0	159,0	24,2	30,0	50,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	159,0	159,0	24,2	30,0	50,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159,0	159,0	24,2	30,0	50,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo I05600001 OGS, Ersatzbeschaffungen	-159,0	-159,0	-24,2	-30,0	-50,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
I05600006 OGS Lichte Kammer, Einrichtung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,3	13,3	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	13,3	13,3	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,3	13,3	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600006 OGS Lichte Kammer, Ein-richtung	-13,3	-13,3	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 05 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Teilprodukt1 01 Offene Ganztagschule



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I05600008 OGS Bartholomäus, Einrichtung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52,3	52,3	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	52,3	52,3	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52,3	52,3	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600008 OGS Bartholomäus, Einrichtung	-52,3	-52,3	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05600010 OGS Süd, Einrichtung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108,1	108,1	5,2	67,0	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	108,1	108,1	5,2	67,0	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108,1	108,1	5,2	67,0	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600010 OGS Süd, Einrichtung	-108,1	-108,1	-5,2	-67,0	-13,2	0,0	0,0	0,0	0,0
I05600011 OGS Sümmern, Einrichtung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23,8	23,8	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	23,8	23,8	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,8	23,8	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600011 OGS Sümmern, Einrichtung	-23,8	-23,8	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05600012 OGS Bömberg, Einrichtung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31,5	31,5	8,4	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	31,5	31,5	8,4	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,5	31,5	8,4	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600012 OGS Bömberg, Einrichtung	-31,5	-31,5	-8,4	-23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05600013 OGS Kalthof, Erwerb Vermögensgegenstände									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,4	2,4	2,4	0,0	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	2,4	2,4	2,4	0,0	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,4	2,4	2,4	0,0	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600013 OGS Kalthof, Erwerb Vermögensgegenstände	-2,4	-2,4	-2,4	0,0	-24,2	0,0	0,0	0,0	0,0
I05600014 OGS Auf der Emst: Ausstattung Neubau									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93,0	93,0	0,0	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	93,0	93,0	0,0	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93,0	93,0	0,0	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600014 OGS Auf der Emst: Ausstattung Neubau	-93,0	-93,0	0,0	-93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05600015 OGS Im Wiesengrund: Küche/Mensa									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600015 OGS Im Wiesengrund: Küche/Mensa	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktgruppe
Produkt
Teilprodukt1

06
05
01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Offene Ganztagschule

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I05600016 OGS Lichte Kammer: Ausstattung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,4	13,4	0,0	13,4	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	13,4	13,4	0,0	13,4	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,4	13,4	0,0	13,4	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600016 OGS Lichte Kammer: Ausstattung	-13,4	-13,4	0,0	-13,4	-11,2	0,0	0,0	0,0	0,0
I05600017 OGS Gerlingsen, Ausstattung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600017 OGS Gerlingsen, Ausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05600018 OGS Kilian, Ausstattung Neubau									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600018 OGS Kilian, Ausstattung Neubau	0,0	0,0	0,0	0,0	-91,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69,0	69,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	3,6	3,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	1,9	1,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	17,6	17,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	16,0	16,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	4,9	4,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	1,9	1,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	4,3	4,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,6	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	4,7	4,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	8,7	8,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69,0	69,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-69,0	-69,0	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-686,5	-686,5	-68,0	-271,5	-209,6	0,0	-30,0	-30,0	-30,0

Haushaltsplan

Produktbereich 08
Sportförderung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.232,74	84.600	82.600	82.600	82.600	82.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.280,76	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	277.700	299.300	299.300	299.300	299.300
Ordentliche Erträge	405.713,50	410.400	430.000	430.000	430.000	430.000
Personalaufwendungen	487.162,39	438.200	562.500	568.000	573.600	579.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.681,29	64.500	61.300	61.300	61.300	61.300
Bilanzielle Abschreibungen	204.003,19	267.300	270.800	250.600	270.800	270.800
Transferaufwendungen	698.725,59	736.000	820.500	735.500	735.500	735.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.984.366,25	2.085.400	1.986.000	2.005.500	2.025.200	2.045.100
Ordentliche Aufwendungen	3.427.938,71	3.591.400	3.701.100	3.620.900	3.666.400	3.692.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.022.225,21	-3.181.000	-3.271.100	-3.190.900	-3.236.400	-3.262.000
Ordentliches Ergebnis	-3.022.225,21	-3.181.000	-3.271.100	-3.190.900	-3.236.400	-3.262.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.022.225,21	-3.181.000	-3.271.100	-3.190.900	-3.236.400	-3.262.000
Ergebnis	-3.022.225,21	-3.181.000	-3.271.100	-3.190.900	-3.236.400	-3.262.000



Produktgruppe 08 Sportförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.151,00	281.000	299.280	0	299.280	299.280	299.280
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.151,00	281.000	299.280	0	299.280	299.280	299.280
für Baumaßnahmen	538.556,64	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.711,87	241.000	23.000	0	23.000	73.000	23.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631.268,51	541.000	323.000	0	323.000	373.000	323.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-361.117,51	-260.000	-23.720	0	-23.720	-73.720	-23.720
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-361.117,51	-260.000	-23.720	0	-23.720	-73.720	-23.720

Produktgruppe 08 **Sportförderung**
Produkt 01 **Förderung des Sports**
Teilprodukt1 01 **Sportförderung**



Fachausschuss
Sportausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Sportbüro

Produktverantwortung
Ralf Horstmann

Abteilung

Beschreibung

Die Sportförderung umfasst sämtliche Aktivitäten und Leistungen der Stadt Iserlohn mit dem Zweck, die sportliche Betätigung ihrer Einwohner zu unterstützen und zu fördern. Damit sollen die positiven Wirkungen des Vereins- und Individualsports auf sozialer, gesundheitlicher und gesellschaftspolitischer Ebene gesteigert werden. Sportförderung wird durch finanzielle Zuschüsse, durch Sach- oder Dienstleistungen und durch eigene Veranstaltungen erbracht.

Auftragsgrundlage

Richtlinien für die Verleihung der Sportplakette der Stadt Iserlohn, diverse Rats- und Ausschussbeschlüsse

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,817	1,817	1,817	1,817	2,497	2,497

Ziele und Kennzahlen

Unterstützung fremder Sportveranstaltungen bzw. Durchführung eigener Sportveranstaltungen

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl fremder Sportveranstaltungen	14	8	12	13	13	13
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl eigener Sportveranstaltungen	4	3	3	5	4	4



Produktgruppe 08 Sportförderung
Produkt 01 Förderung des Sports
Teilprodukt1 01 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalaufwendungen	110.004,04	90.500	144.900	146.300	147.700	149.200
5000000 Personalaufwand	110.004,04	90.500	144.900	146.300	147.700	149.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.025,98	10.400	9.900	9.900	9.900	9.900
5241000 Energiekosten	137,40	0	0	0	0	0
5243000 Grundbesitzabgaben	1.328,72	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5255300 Geschäftsausstattung	0,00	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
5279000 Verwaltungsaufwand	8.346,19	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	4.213,67	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
Bilanzielle Abschreibungen	94,33	100	100	100	100	100
5711000 Abschreibung Sachanlagen	94,33	100	100	100	100	100
Transferaufwendungen	537.493,36	546.000	630.500	545.500	545.500	545.500
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	528.677,26	531.000	615.500	530.500	530.500	530.500
5373000 Umlage Stadtbetrieb	8.816,10	15.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.245,96	40.800	41.600	41.700	41.800	41.900
5412200 Reisekosten	457,20	800	800	800	800	800
5422100 Mieten KIM	8.600,00	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000
5422200 sonstige Mieten	28.129,99	29.300	30.000	30.000	30.000	30.000
5436000 GEMA	0,00	200	200	200	200	200
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	425,17	600	600	600	600	600
5443000 Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	100	100	100
5494000 Bewirtung und Unterbringung	1.217,03	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	2.361,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen	702.863,67	687.800	827.000	743.500	745.000	746.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-702.863,67	-687.800	-827.000	-743.500	-745.000	-746.600
Ordentliches Ergebnis	-702.863,67	-687.800	-827.000	-743.500	-745.000	-746.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-702.863,67	-687.800	-827.000	-743.500	-745.000	-746.600
Ergebnis	-702.863,67	-687.800	-827.000	-743.500	-745.000	-746.600

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	–	–	–	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	7.525	7.372	8.931	7.893	7.913	8.115
Personalintensität	%	12,66	11,31	13,98	15,70	15,81	15,94

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

Sachkonto 5318000 (Zuschüsse)

Mietzuschüsse an Vereine 160.000 €; Betriebskosten Freibäder 227.000 €; Platzwartaufgaben durch Vereine 75.000 €; Sportveranstaltungen/Projekte/Einmalige Zuschüsse 136.500 €; Finanzierungszuschüsse 17.000 €

Produktgruppe 08 **Sportförderung**
Produkt 02 **Sportstätten und Bäder**
Teilprodukt1 01 **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern**



Fachausschuss
Sportausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Sportbüro

Produktverantwortung
Ralf Horstmann

Abteilung

Beschreibung

Im Rahmen dieses Produktes erfolgt die Planung, die Vergabe und der Betrieb der städtischen Sportanlagen in Iserlohn. Den Vereinen, Schulen und allen Sporttreibenden werden Spiel- und Trainingsstätten zur Ausübung ihrer Sportarten zur Verfügung gestellt und wettkampfgerecht ausgestattet.

Auftragsgrundlage

Verträge mit Sportvereinen zur Übertragung von Platzwartaufgaben, Beschlüsse des Sportausschusses

☐ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	3,495	3,495	3,495	3,495	6,815	6,815
Sportplätze u. Kleinspielfelder	32	32	32	32	32	32
Sport- und Turnhallen	45	45	45	46	46	46
Hallen- und Freibäder	4	4	4	4	4	4
Kleinschwimmbhallen	5	5	5	5	5	5
Sonstige Sportstätten	40	40	40	40	40	40



Produktgruppe 08 **Sportförderung**
Produkt 02 **Sportstätten und Bäder**
Teilprodukt1 01 **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern**

Ziele und Kennzahlen

Möglichst optimale Auslastung der Sportstätten in der Zeit von 17.00 bis 22.00 Uhr

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auslastungsgrad der Sport- und Turnhallen [%]	95	97	97	96	95	95
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auslastungsgrad der Sportplätze und Kleinspielfelder [%]	93	90	90	95	95	95

Produktgruppe 08 Sportförderung
Produkt 02 Sportstätten und Bäder
Teilprodukt1 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.232,74	84.600	82.600	82.600	82.600	82.600
4161000 Auflösung SoPo Zuweisungen	354.232,74	84.600	82.600	82.600	82.600	82.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4321000 Benutzungsgebühren	1.200,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.280,76	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4423000 Eintrittsgelder	1.608,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461100 Leistungsentgelte	25.056,49	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4461400 Erstattung Personalkosten	23.615,80	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	277.700	299.300	299.300	299.300	299.300
4571000 Auflösung Sonderposten	0,00	277.700	299.300	299.300	299.300	299.300
Ordentliche Erträge	405.713,50	410.400	430.000	430.000	430.000	430.000
Personalaufwendungen	377.158,35	347.700	417.600	421.700	425.900	430.100
5000000 Personalaufwand	377.158,35	347.700	417.600	421.700	425.900	430.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.655,31	54.100	51.400	51.400	51.400	51.400
5211000 Unterh. Grundst., baul. Anlagen	549,71	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
5255300 Geschäftsausstattung	38.075,34	50.700	48.200	48.200	48.200	48.200
5291000 Sonstige Dienstleistungen	1.030,26	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	203.908,86	267.200	270.700	250.500	270.700	270.700
5711000 Abschreibung Sachanlagen	197.597,30	267.200	270.700	250.500	270.700	270.700
5712000 Abschreibungen GWG	6.311,56	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	161.232,23	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	161.232,23	190.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	190.000	190.000	190.000	190.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.943.120,29	2.044.600	1.944.400	1.963.800	1.983.400	2.003.200
5412300 Dienst- und Schutzkleidung	111,81	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	1.937.700,00	2.043.700	1.943.500	1.962.900	1.982.500	2.002.300
5422200 sonstige Mieten	71,40	0	0	0	0	0
5433000 Bücher, Zeitschriften	12,00	0	0	0	0	0
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	4.425,08	900	900	900	900	900
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	800,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	2.725.075,04	2.903.600	2.874.100	2.877.400	2.921.400	2.945.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.319.361,54	-2.493.200	-2.444.100	-2.447.400	-2.491.400	-2.515.400
Ordentliches Ergebnis	-2.319.361,54	-2.493.200	-2.444.100	-2.447.400	-2.491.400	-2.515.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.319.361,54	-2.493.200	-2.444.100	-2.447.400	-2.491.400	-2.515.400
Ergebnis	-2.319.361,54	-2.493.200	-2.444.100	-2.447.400	-2.491.400	-2.515.400

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	14,89	14,13	14,96	14,94	14,72	14,60
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	29.175	31.121	31.038	30.546	31.029	32.015
Personalintensität	%	13,48	11,77	14,05	14,17	14,10	14,12



Produktgruppe 08 Sportförderung
Produkt 02 Sportstätten und Bäder
Teilprodukt1 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.151,00	281.000	299.280	0	299.280	299.280	299.280
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.151,00	281.000	299.280	0	299.280	299.280	299.280
für Baumaßnahmen	538.556,64	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.711,87	241.000	23.000	0	23.000	73.000	23.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631.268,51	541.000	323.000	0	323.000	373.000	323.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-361.117,51	-260.000	-23.720	0	-23.720	-73.720	-23.720
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-361.117,51	-260.000	-23.720	0	-23.720	-73.720	-23.720

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
080201 (KSt 5410) Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23,1	23,1	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	23,1	23,1	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,1	23,1	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 080201 (KSt 5410) Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern	752,8	752,8	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05400001 Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152,1	152,1	12,7	16,0	18,0	0,0	18,0	18,0	18,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb von Geräten	152,1	152,1	12,7	16,0	18,0	0,0	18,0	18,0	18,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156,7	156,7	12,7	16,0	18,0	0,0	18,0	18,0	18,0
Saldo I05400001 Erwerb Geräte	-156,7	-156,7	-12,7	-16,0	-18,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0
I05400002 Zaunanlagen, Laufbahnen etc.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,7	10,7	5,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	10,7	10,7	5,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34,5	34,5	5,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo I05400002 Zaunanlagen, Laufbahnen etc.	-34,5	-34,5	-5,7	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
I05400009 Modernisierung Sportplätze									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.089,6	2.089,6	270,2	281,0	299,3	0,0	299,3	299,3	299,3
6811100 Sportpauschale	1.830,3	1.830,3	270,2	281,0	299,3	0,0	299,3	299,3	299,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.089,6	2.089,6	270,2	281,0	299,3	0,0	299,3	299,3	299,3
für Baumaßnahmen	4.910,1	4.910,1	538,6	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	1.023,4	1.023,4	538,6	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.937,9	4.937,9	538,6	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
Saldo I05400009 Modernisierung Sportplätze	-2.848,3	-2.848,3	-268,4	-19,0	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,7
I05400021 Gesamtschule, Einrichtung 3-fach Sporthalle									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66,0	66,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	66,0	66,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktgruppe 08 Sportförderung
Produkt 02 Sportstätten und Bäder
Teilprodukt1 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66,0	66,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05400021 Gesamtschule, Einrichtung 3-fach Sporthalle	-66,0	-66,0	-66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05400023 Jubiläum Städtefreundschaft Almelo									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05400023 Jubiläum Städtefreund- schaft Almelo	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05400026 Nachrüstung Hemberg Stadion									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	130,0	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	130,0	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,0	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05400026 Nachrüstung Hemberg Stadion	-130,0	-130,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05400027 Defibrillatoren									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	90,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	90,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05400027 Defibrillatoren	-90,0	-90,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05400028 Einrichtung Sporthalle Hennen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
Saldo I05400028 Einrichtung Sporthalle Hennen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.223,2	-3.223,2	-361,1	-260,0	-23,7	0,0	-23,7	-73,7	-23,7

Haushaltsplan

Produktbereich 09
Räumliche Planung und
Entwicklung,
Geoinformationen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.544,73	12.900	31.500	11.500	10.900	10.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.737,00	110.450	107.950	107.950	107.950	107.950
Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.728,25	442.000	437.200	437.200	437.200	437.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638,76	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.322.500	1.261.300	1.165.300	1.195.500	1.195.500
Ordentliche Erträge	578.648,74	1.887.850	1.837.950	1.721.950	1.751.550	1.751.550
Personalaufwendungen	2.443.040,01	2.657.000	2.535.200	2.560.500	2.585.900	2.611.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.785,67	122.500	117.900	117.900	117.900	117.900
Bilanzielle Abschreibungen	57.837,77	147.600	179.500	239.500	179.500	179.500
Transferaufwendungen	26.245,38	26.000	42.600	42.600	42.600	42.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.942,74	377.315	303.220	427.320	337.520	338.820
Ordentliche Aufwendungen	2.632.280,23	3.330.415	3.178.420	3.387.820	3.263.420	3.290.520
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.053.631,49	-1.442.565	-1.340.470	-1.665.870	-1.511.870	-1.538.970
Ordentliches Ergebnis	-2.053.631,49	-1.442.565	-1.340.470	-1.665.870	-1.511.870	-1.538.970
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.053.631,49	-1.442.565	-1.340.470	-1.665.870	-1.511.870	-1.538.970
Ergebnis	-2.053.631,49	-1.442.565	-1.340.470	-1.665.870	-1.511.870	-1.538.970



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.479.282,62	694.300	263.000	0	779.800	266.200	70.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	416.375,17	1.883.000	1.750.000	0	1.647.900	1.000.000	1.000.000
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	32.715,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.928.372,79	2.577.300	2.013.000	0	2.427.700	1.266.200	1.070.000
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	638.358,41	2.000.000	1.570.000	0	900.000	900.000	900.000
für Baumaßnahmen	1.352.127,63	2.244.400	1.775.000	549.000	1.584.000	1.490.000	710.000
(Kassenwirksamkeit)					(549.000)	(0)	(0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.184,10	5.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.994.670,14	4.249.900	3.345.000	549.000	2.484.000	2.390.000	1.610.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.297,35	-1.672.600	-1.332.000	-549.000	-56.300	-1.123.800	-540.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-66.297,35	-1.672.600	-1.332.000	-549.000	-56.300	-1.123.800	-540.000

Produktgruppe 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt 01 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Teilprodukt1 01 **Stadtentwicklungsplanung, Natur- und Landschaftsschutz**



Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich

Bereich Umwelt und Stadtentwicklung

Produktverantwortung

Sebastian Matz

Abteilung

Abteilung Stadtentwicklung und Grundstücke

Beschreibung

Das Produkt umfasst folgende Aufgaben:

- a) Im Rahmen der Stadtentwicklungsplanung die Erarbeitung, die Koordination sowie die Bereitstellung von Konzepten, Programmen, Rahmenplänen und Berichten als Grundlage stadtentwicklungsrelevanter oder stadtplanerischer Grundsatzentscheidungen.
 - b) Natur- und Landschaftsschutz (insbesondere Planungen, Entscheidungen und Maßnahmen zum Erhalt und zur Unterstützung des Natur- und Landschaftsschutzes im Iserlohner Stadtgebiet) sowie Stellungnahmen/Fachberichte zu Bauvorhaben, Fachplanungen und Bebauungsplänen.
- Ziel ist die nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung, Realisierung von kostengünstigem Bauland, Stärkung der Attraktivität der Stadt, Stärkung der Wirtschaftskraft, Schaffung von bedarfsgerechtem kostengünstigem Wohnraum und dessen umweltgerechten Entwicklung.

Auftragsgrundlage

Es sind eine Fülle von Rechts- und Verwaltungsvorschriften aller Bereiche der Stadtentwicklung und der beteiligten Fachplanungen betroffen. Zu den wichtigsten ständig anzuwendenden Gesetzen gehören: BauGB, BauNVO, LPlG, BauROG, BNatSchG, BBodSchG, LG NW, BImSchG, WHG, Förderrichtlinien Stadterneuerung, Vergabevorschriften (VOL, VOF, VOB, HOAI, RAW, TVGG) u. ä.

☒ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	7,855	4,640	4,840	4,840	4,840	5,840
Wanderungssaldo	261	-15	303	84	100	0

Ziele und Kennzahlen

Ziel ist , eine nachhaltige Siedlungsflächenentwicklung durch Begrenzung des Freiflächenverbrauches auf max. 28 % des Stadtgebietes (z. B. durch Brach- / Altflächenreaktivierung, Stadtumbau West, Baulückenschließung).

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bruttosiedlungsfläche in Iserlohn [%]	26,71	26,79	26,77	26,44	26,87	26,50



Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 01 Stadtentwicklungsplanung, Natur- und Landschaftsschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.908,07	11.300	9.900	9.900	9.900	9.900
4161000 Auflösung SoPo Zuweisungen	19.908,07	11.300	9.900	9.900	9.900	9.900
Ordentliche Erträge	19.908,07	11.300	9.900	9.900	9.900	9.900
Personalaufwendungen	282.128,74	343.200	331.500	334.900	338.300	341.700
5000000 Personalaufwand	282.128,74	343.200	331.500	334.900	338.300	341.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.144,85	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
5221000 Unterhaltung unbeweg. Vermögen	2.961,00	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
5241000 Energiekosten	183,85	200	200	200	200	200
Bilanzielle Abschreibungen	33.651,79	17.600	15.700	13.400	15.700	15.700
5711000 Abschreibung Sachanlagen	33.651,79	17.600	15.700	13.400	15.700	15.700
Transferaufwendungen	762,25	600	1.600	1.600	1.600	1.600
5373000 Umlage Stadtbetrieb	762,25	600	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.056,86	21.695	19.700	19.900	20.100	20.300
5412100 Fortbildung	558,50	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	872,86	1.000	900	900	900	900
5412300 Dienst- und Schutzkleidung	264,11	200	200	200	200	200
5422100 Mieten KIM	16.300,00	18.100	16.300	16.500	16.700	16.900
5422200 sonstige Mieten	968,17	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5433000 Bücher, Zeitschriften	46,85	100	100	100	100	100
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	25,98	0	0	0	0	0
5443000 Mitgliedsbeiträge	495,00	495	500	500	500	500
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	10.525,39	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	0,00	100	100	100	100	100
5495000 Werbekosten	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	349.744,49	387.695	372.900	374.200	380.100	383.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.836,42	-376.395	-363.000	-364.300	-370.200	-373.800
Ordentliches Ergebnis	-329.836,42	-376.395	-363.000	-364.300	-370.200	-373.800
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-329.836,42	-376.395	-363.000	-364.300	-370.200	-373.800
Ergebnis	-329.836,42	-376.395	-363.000	-364.300	-370.200	-373.800

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	5,69	2,91	2,65	2,65	2,60	2,58
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.744	4.155	4.027	3.972	4.037	4.171
Personalintensität	%	74,39	84,29	84,23	84,79	84,32	84,36

Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 01 Stadtentwicklungsplanung, Natur- und Landschaftsschutz



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	32.715,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.715,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	93.170,91	50.000	40.000	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.170,91	50.000	40.000	0	35.000	35.000	35.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.455,91	-50.000	-40.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-60.455,91	-50.000	-40.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
090101 (KSt 6030) Stadtentwicklungsplanung									
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	32,7	32,7	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100 Straßenbaubeiträge	32,7	32,7	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	507,8	507,8	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 090101 (KSt 6030) Stadtentwicklungsplanung	507,5	507,5	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06020001 Kompensationsmaßnahmen									
für Baumaßnahmen	352,2	352,2	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Kompensationsmaßnahmen	351,2	351,2	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352,2	352,2	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo I06020001 Kompensationsmaßnahmen	-348,6	-348,6	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
I06110041 Babywald									
für Baumaßnahmen	75,1	75,1	2,4	30,0	30,0	0,0	25,0	25,0	25,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	75,1	75,1	2,4	30,0	30,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,1	75,1	2,4	30,0	30,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Saldo I06110041 Babywald	-71,0	-71,0	-2,4	-30,0	-30,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
I06110043 Aktualisierung Stadtentwicklungskonzept									
für Baumaßnahmen	176,8	176,8	90,8	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	176,8	176,8	90,8	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176,8	176,8	90,8	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06110043 Aktualisierung Stadtentwicklungskonzept	-176,8	-176,8	-90,8	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.345,6	-3.345,6	-60,5	-50,0	-40,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-06110041 Babywald

Der Haushaltsansatz 2021 ist für Pflegemaßnahmen bestehender Babywaldflächen, die Nachpflanzung von schadhafte Gehölzen und für das geplante Pflanzfest vorgesehen.



Produktgruppe
Produkt
Teilprodukt1

09
01
02

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Städtebauliche Planung

Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich

Städtebau

Produktverantwortung

Jana Mendorf

Abteilung

Städtebauliche Planung

Beschreibung

Das Produkt "Städtebauliche Planung" umfasst die räumliche Planung und deren Umsetzung. Dazu gehören folgende Leistungen:

Aufstellen, Ändern, Ergänzen und Aufheben von Bauleitplänen

Sonstige Maßnahmen zur Sicherung und Umsetzung von Baurecht gemäß BauGB, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und Wettbewerbe, Betreuung von gutachterlichen Verfahren und Wettbewerben für Dritte, Umsetzungsmanagement (im Einzelfall, Gestaltung des öffentlichen Raumes, Städtebauliche Beurteilung nach Baugesetzbuch)

Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen in Verbindung mit Bebauungsplänen.

Ziel sind die Entwicklung bzw. Revitalisierung von Flächen, Ergänzung und Sicherung der sozialen Infrastruktur, Ausgleich wirtschaftlicher und sozialer Nachteile sowie Schaffung von Planungstransparenz und Bürgerinformation.

Auftragsgrundlage

Art. 74 Abs.1 Nr. 18 GG, BauGB, BauNVO, ROG, LPlG, BNatSchG

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	7,506	6,506	6,506	6,506	6,706	6,172
Anzahl der im laufenden Jahr rechtsverbindlich abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren	19	16	12	8	14	10
Anzahl der im laufenden Jahr rechtswirksam abgeschlossenen Änderungs- und Berichtungsverfahren des Flächennutzungsplanes	0	5	4	1	5	5
Anzahl der im laufenden Jahr bearbeiteten Planverfahren	60	42	43	33	45	40
Durchschnittliche Anzahl der Beratungsgespräche pro Monat (bezogen auf die Planungs- und Gestaltungsberatung)	150	150	150	183	150	180
Planungsrechtliche Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	610	630	630	800	650	800

Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 02 Städtebauliche Planung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.300	800	800	800	800
4311000 Verkauf von Plänen	1.100,00	1.300	800	800	800	800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495,96	0	0	0	0	0
4482000 Kostenerst. v. GV	495,96	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	46.200	62.400	62.400	62.400
4571000 Auflösung Sonderposten	0,00	15.000	46.200	62.400	62.400	62.400
Ordentliche Erträge	1.595,96	16.300	47.000	63.200	63.200	63.200
Personalaufwendungen	473.146,13	536.200	414.900	419.000	423.100	427.300
5000000 Personalaufwand	473.146,13	536.200	414.900	419.000	423.100	427.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,98	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5292000 Projekte	25,98	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Transferaufwendungen	0,00	300	800	800	800	800
5373000 Umlage Stadtbetrieb	0,00	300	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	800	800	800	800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.613,22	58.300	23.700	121.500	56.700	56.900
5412100 Fortbildung	134,80	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	428,48	600	600	600	600	600
5422100 Mieten KIM	15.500,00	15.600	15.600	15.800	16.000	16.200
5433000 Bücher, Zeitschriften	1.987,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	8.562,33	40.600	6.000	103.600	38.600	38.600
Ordentliche Aufwendungen	499.785,33	596.700	441.300	543.200	482.500	486.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-498.189,37	-580.400	-394.300	-480.000	-419.300	-423.700
Ordentliches Ergebnis	-498.189,37	-580.400	-394.300	-480.000	-419.300	-423.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-498.189,37	-580.400	-394.300	-480.000	-419.300	-423.700
Ergebnis	-498.189,37	-580.400	-394.300	-480.000	-419.300	-423.700

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	0,32	2,73	10,65	11,63	13,10	12,98
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	5.351	6.395	4.766	5.766	5.125	5.292
Personalintensität	%	88,14	84,73	92,59	75,96	86,34	86,40



Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 02 Städtebauliche Planung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600.000	600.000	0	647.900	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	600.000	0	647.900	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.020,16	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-83.319,13	0	40.000	0	190.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.298,97	0	40.000	0	190.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	65.298,97	600.000	560.000	0	457.900	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	65.298,97	600.000	560.000	0	457.900	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I06110022 Norderweiterung Sömmern-Rombock									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,0	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0	647,9	0,0	0,0
6821000 Einz. Veräußerung Gr. / Geb. - Norderweiterung Sömmern-Romb.	600,0	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0	647,9	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.670,6	1.670,6	0,0	600,0	600,0	0,0	647,9	0,0	0,0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116,4	116,4	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 AZ Erwerb von Grundst. u. Geb. - Norderweiterung Sömmern-Romb.	116,4	116,4	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	1.376,1	1.376,1	-83,3	0,0	40,0	0,0	190,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	1.376,1	1.376,1	-83,3	0,0	40,0	0,0	190,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.492,5	1.492,5	-65,3	0,0	40,0	0,0	190,0	0,0	0,0
Saldo I06110022 Norderweiterung Sömmern-Rombock	178,1	178,1	65,3	600,0	560,0	0,0	457,9	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	177,9	177,9	65,3	600,0	560,0	0,0	457,9	0,0	0,0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-06110022 Norderweiterung Sömmern-Rombock

Überarbeitung von Umweltbericht und Artenschutzgutachten, sowie diverse Gutachten als Vorbereitung für die gewerbliche Nutzung eines städtischen Grundstücks. Nach Vermarktung aller Grundstücke soll die Schlussdecke aufgebracht werden.

Produktgruppe 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt 01 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Teilprodukt1 03 **Verkehrliche Planung**



Fachausschuss
Verkehrsausschuss

Ressort
Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich
Städtebau

Produktverantwortung
Michael Kuprat

Abteilung
Verkehrsplanung

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Erarbeitung von Konzepten zur Verkehrsentwicklung, Verkehrslenkung und -steuerung sowie die Planung von Verkehrsflächen für alle Verkehrsarten im öffentlichen Raum. Es dient als Entscheidungsgrundlage für die politischen Gremien und als Grundlage für die weiteren Planungsstufen.

Ziel ist der Erhalt der Mobilität und die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse für Fußgänger, Radfahrer, Fahrgäste im ÖPNV, den Kfz-Verkehr sowie im ruhenden Verkehr.

Auftragsgrundlage

Bundes-Raumordnungsgesetz, BauGB, Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, Personenbeförderungsgesetz, ÖPNV-Gesetz NRW

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	3,696	3,696	3,696	3,696	3,846	3,696
Anzahl der Einsätze zur Erhebung von Verkehrsdaten (z. B. Automatische Zählungen, Handzählungen, Geschwindigkeitsmessungen)	6	9	7	2	1	2
Vergabe von Gutachten	2	4	1	0	2	2
Anzahl der Verkehrsplanungen (Variantenuntersuchungen, Verkehrssteuerungs- und Verkehrslenkungsplanungen, Vorentwurfsplanungen)	60	54	75	81	75	65
Anzahl der Stellungnahmen (Bauleit- u. Baugenehmigungsverfahren, Anhörverfahren nach StVO)	126	116	149	157	150	125



Produktgruppe
Produkt
Teilprodukt1

09
01
03

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verkehrliche Planung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
4141000 Zuschuss Land	0,00	0	20.000	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,50	0	0	0	0	0
4421000 Verkauf Fahrradstadtplan	7,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	7,50	0	20.000	0	0	0
Personalaufwendungen	290.729,33	296.400	302.900	305.900	308.900	311.900
5000000 Personalaufwand	290.729,33	296.400	302.900	305.900	308.900	311.900
Bilanzielle Abschreibungen	342,48	300	300	300	300	300
5711000 Abschreibung Sachanlagen	342,48	300	300	300	300	300
Transferaufwendungen	205,92	300	400	400	400	400
5373000 Umlage Stadtbetrieb	205,92	300	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.907,06	102.600	60.100	85.300	60.300	60.400
5412100 Fortbildung	118,20	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	690,86	400	400	400	400	400
5422100 Mieten KIM	8.200,00	8.200	8.200	8.300	8.400	8.500
5433000 Bücher Zeitschriften	229,00	300	400	400	400	400
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	26.000	900	26.000	900	900
5443000 Mitgliedsbeiträge	2.669,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	0,00	65.000	47.500	47.500	47.500	47.500
Ordentliche Aufwendungen	303.184,79	399.600	363.700	391.900	369.900	373.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.177,29	-399.600	-343.700	-391.900	-369.900	-373.000
Ordentliches Ergebnis	-303.177,29	-399.600	-343.700	-391.900	-369.900	-373.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-303.177,29	-399.600	-343.700	-391.900	-369.900	-373.000
Ergebnis	-303.177,29	-399.600	-343.700	-391.900	-369.900	-373.000

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	0,00	–	5,50	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.246	4.283	3.928	4.160	3.929	4.054
Personalintensität	%	95,89	74,17	81,99	76,86	82,24	82,36

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

4141000 Zuschuss Land

Erstattung der Planungskosten für den Ruhrtalradweg durch Straßen NRW

Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 03 Verkehrliche Planung



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für Baumaßnahmen	0,00	43.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.400	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-43.400	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-43.400	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I06110025 Parkplätze Düsingstraße									
für Baumaßnahmen	43,4	43,4	0,0	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	43,4	43,4	0,0	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,4	43,4	0,0	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06110025 Parkplätze Düsingstraße	-43,4	-43,4	0,0	-43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-53,5	-53,5	0,0	-43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktgruppe 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt 01 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Teilprodukt1 04 **Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geografischen Informationen**

Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich

Bereich Umwelt und Stadtentwicklung

Produktverantwortung

Evgeni Tcherkasski

Abteilung

Geografische Informationssysteme

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet im Rahmen eines umfassenden Geodatenmanagements die Konzeption, Steuerung, Administration und Betreuung des gesamtstädtischen GIS-Einsatzes, die Unterstützung der Fachabteilungen bei der Erfassung und Pflege ihrer Datenbestände und die Bereitstellung und Pflege aller Geobasis- und Geofachdaten in Anwendungs- und Auskunftssystemen für Verwaltung, Politik und Bürger.

Ferner beinhaltet das Produkt die Durchführung und Auswertung von Ingenieur- und Urkundsvermessungen und die Erfassung von geografischen Basisinformationen. Weitere Serviceleistungen sind die Erstellung thematischer Datenverbände, 3D-Visualisierungen, räumliche Analysen und Scan- und Plotservice.

Auftragsgrundlage

BauGB, Vermessungs- u. Katastergesetz NW, Vertrag mit den Stadtwerken, u. a.

☒ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	8,145	8,400	7,940	7,940	8,415	7,990
Arbeitstage Außendienst Vermessung	270	250	220	234	200	200
Bereitstellung der Stadtgrundkarte als Grundlage für alle Fachkataster, Planungen und Auskünfte [Anzahl der neuen Objekte]	5.000	4.500	6.000	4.000	4.500	3.500
Auskunft und Datenabgabe an Bürger und Ingenieurbüros [Anzahl]	380	360	290	250	250	150
Datenzugriffe auf interne und externe Geodatenportale	1.800.000	1.900.000	2.900.000	4.000.000	3.500.000	4.000.000
Anzahl der betreuten GIS-Programme und GIS-Fachschalen	28	29	29	29	29	30
Komplexe GIS-Projekte	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Aufträge für Scan-, Photo- u. Layoutdienste	180	180	600	600	800	200
Betreuung der Plotaufträge nach Menge [lfdm]	3.800	4.000	2.800	3.200	2.600	3.000

Produktgruppe **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt **01** **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Teilprodukt1 **04** **Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geographischen Informationen**



Ziele und Kennzahlen

Umfassende Bereitstellung von aktuellen Geoinformationen und GIS-Werkzeugen für Verwaltung, Politik und Bürger zur effizienten Aufgabenerledigung, Information und Entscheidungsunterstützung. Bereitstellung von 40 Datenbeständen als Fachfolien bis 2020

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl bereitgestellter Datenbestände in Anwendungen und Geodatenportalen (z. B. Kanäle, städt. Flächen, Versiegelung)	32	34	35	36	36	38



Produktgruppe
Produkt
Teilprodukt1

09
01
04

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geographischen Informationen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.504,00	86.000	84.000	84.000	84.000	84.000
4311000 Verkauf von Plänen	95.504,00	86.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
4461100 Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	95.504,00	86.000	84.200	84.200	84.200	84.200
Personalaufwendungen	538.528,33	556.500	503.400	508.500	513.600	518.700
5000000 Personalaufwand	538.528,33	556.500	503.400	508.500	513.600	518.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0
5255300 Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	5.745,84	5.200	2.300	0	2.300	2.300
5711000 Abschreibung Sachanlagen	5.210,86	5.200	2.300	0	2.300	2.300
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	534,98	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	6.162,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	6.162,56	7.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.626,37	49.420	46.820	47.220	46.620	47.020
5412100 Fortbildung	96,00	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	37,40	400	400	400	400	400
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	370,57	400	400	400	400	400
5422100 Mieten KIM	38.600,00	38.600	38.500	38.900	39.300	39.700
5433000 Bücher, Zeitschriften	303,25	400	400	400	400	400
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	4.934,15	8.000	7.000	7.000	6.000	6.000
5443000 Mitgliedsbeiträge	120,00	120	120	120	120	120
5452000 Aufwendungsersatz	0,00	1.500	0	0	0	0
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	165,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	595.063,10	622.120	561.520	564.720	571.520	577.020
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-499.559,10	-536.120	-477.320	-480.520	-487.320	-492.820
Ordentliches Ergebnis	-499.559,10	-536.120	-477.320	-480.520	-487.320	-492.820
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-499.559,10	-536.120	-477.320	-480.520	-487.320	-492.820
Ergebnis	-499.559,10	-536.120	-477.320	-480.520	-487.320	-492.820

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	16,05	13,82	15,00	14,91	14,73	14,59
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.371	6.668	6.064	5.995	6.070	6.272
Personalintensität	%	90,49	88,97	89,08	89,48	89,31	89,34

Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 04 Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geographischen Informationen



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	534,98	5.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	534,98	5.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-534,98	-5.500	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-534,98	-5.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
090104 (KSt 6060) Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geografischen Informationen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,6	1,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GVGErfassung, Bereitstellung und	1,6	1,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,6	1,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 090104 (KSt 6060) Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geografischen Informationen	-1,6	-1,6	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06030001 Digitalnivellier mit Zubehör									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,5	5,5	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	5,5	5,5	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,5	5,5	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06030001 Digitalnivellier mit Zubehör	-5,5	-5,5	0,0	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-63,8	-63,8	-0,5	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktgruppe 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt 01 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Teilprodukt1 05 **Grundstücke**

Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich

Bereich Umwelt und Stadtentwicklung

Produktverantwortung

Sebastian Matz

Abteilung

Stadtentwicklung und Grundstücke

Beschreibung

Das Produkt umfasst den An- und Verkauf von Grundstücken sowie die Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung der unbebauten städtischen Grundstücke.

Ziel ist die Vorbereitung und Realisierung stadtentwicklungsbezogener bzw. städtebaulicher Maßnahmen sowie die Zurverfügungstellung von Grundstücken zur Abdeckung des Bedarfs im Bereich von Gewerbe- bzw. Wohnbauland.

Auftragsgrundlage

BauGB, Ratsbeschlüsse

☒ Pflichtaufgabe☐ Vertrag☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	4,079	4,119	3,919	3,919	3,444	3,444
Ankauf von Grundstücken [Tqm]	14,30	17,13	28,00	85,00	110,00	108,00
Verkauf von Grundstücken [Tqm]	26,90	27,14	32,00	50,00	85,00	91,00
Anzahl der Anpachtungen von Grund- stücken, Gärten und landwirtschaftlichen Nutzflächen	64	63	63	63	64	62
Anzahl der Gestattungen für die Nutzung von Grundstücken	168	177	177	177	180	177
Anzahl der Verpachtungen von Grund- stücken, Gärten und landwirtschaftlichen Nutzflächen	275	255	253	253	260	253
Anzahl Erbbaurechte	124	124	124	123	123	122

Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 05 Grundstücke



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
4311000 Verwaltungsgebühren	123,00	150	150	150	150	150
4321000 Entgelt für Flächennutzung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.240,75	367.000	357.000	357.000	357.000	357.000
4411000 Mieten und Pachten	357.040,55	360.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4461100 Leistungsentgelte	3.200,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,80	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerst. v. priv. UN	142,80	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.295.800	1.181.700	1.043.700	1.055.700	1.055.700
4540000 Grundstücksverkäufe	0,00	1.283.000	1.150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4571000 Auflösung Sonderposten	0,00	12.800	31.700	43.700	55.700	55.700
Ordentliche Erträge	360.506,55	1.663.950	1.539.850	1.401.850	1.413.850	1.413.850
Personalaufwendungen	239.521,59	266.900	268.600	271.200	273.800	276.500
5000000 Personalaufwand	239.521,59	266.900	268.600	271.200	273.800	276.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.330,49	59.000	58.400	58.400	58.400	58.400
5211000 Bauunterhaltung	1.461,37	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
5241000 Energiekosten	0,00	0	100	100	100	100
5241100 Wasser	0,00	0	200	200	200	200
5243000 Grundbesitzabgaben	55.320,84	55.000	54.300	54.300	54.300	54.300
5249000 Bewirtschaftungskosten	5.948,31	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
5291000 Sonstige Dienstleistungen	37,49	0	0	0	0	0
5299000 sonstiger betrieblicher Aufwand	-254.098,50	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	350,57	400	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	350,57	400	0	0	0	0
Transferaufwendungen	12.796,15	16.300	17.100	17.100	17.100	17.100
5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.538,30	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5373000 Umlage Stadtbetrieb	10.257,85	13.700	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	14.600	14.600	14.600	14.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.005,38	116.100	126.100	126.400	126.700	127.000
5412100 Fortbildung	152,20	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	307,56	1.000	900	900	900	900
5422100 Mieten KIM	29.100,00	28.300	30.400	30.700	31.000	31.300
5422200 sonstige Mieten	34.779,24	33.500	38.000	38.000	38.000	38.000
5422300 Erbbauzinsen/Pachten	52.474,13	52.500	56.000	56.000	56.000	56.000
5433000 Bücher Zeitschriften	75,00	100	100	100	100	100
5438000 Öffentliche Bekanntmachung	0,00	400	400	400	400	400
5443000 Mitgliedsbeiträge	203,70	300	300	300	300	300
5444000 Gerichts, Sachverst, Gutachterko	11.506,55	0	0	0	0	0
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	1.407,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	191.343,20	458.700	470.200	473.100	476.000	479.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	169.163,35	1.205.250	1.069.650	928.750	937.850	934.850
Ordentliches Ergebnis	169.163,35	1.205.250	1.069.650	928.750	937.850	934.850
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	169.163,35	1.205.250	1.069.650	928.750	937.850	934.850
Ergebnis	169.163,35	1.205.250	1.069.650	928.750	937.850	934.850

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	188,41	362,75	327,49	296,31	297,03	295,17
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.049	4.916	5.078	5.022	5.056	5.207
Personalintensität	%	94,72	48,86	51,87	52,06	52,25	52,42



Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 05 Grundstücke

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	661.622,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	416.375,17	1.283.000	1.150.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.077.997,17	1.283.000	1.150.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	620.338,25	2.000.000	1.570.000	0	900.000	900.000	900.000
für Baumaßnahmen	35.795,92	225.000	225.000	0	245.000	375.000	375.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656.134,17	2.225.000	1.795.000	0	1.145.000	1.275.000	1.275.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	421.863,00	-942.000	-645.000	0	-145.000	-275.000	-275.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	421.863,00	-942.000	-645.000	0	-145.000	-275.000	-275.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
090105 (KSt 6070) Grundstücke									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.432,0	5.432,0	0,0	1.283,0	1.150,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
6821000 Einz. Veräuß. Grundst. /Gebäude	2.320,2	2.320,2	0,0	1.283,0	1.150,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.432,0	5.432,0	0,0	1.283,0	1.150,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Saldo 090105 (KSt 6070) Grundstücke	5.432,0	5.432,0	0,0	1.283,0	1.150,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
I06040001 Allgemeiner Grunderwerb									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.276,3	1.276,3	661,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	1.155,1	1.155,1	661,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.394,1	7.394,1	416,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 Einz. Veräußerung Gr. / Geb. - Allgemeiner Grunderwerb	7.394,1	7.394,1	416,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.670,4	8.670,4	1.078,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.452,2	9.452,2	620,3	2.000,0	1.570,0	0,0	900,0	900,0	900,0
7821000 AZ Erwerb von Grundst. u. Geb. - Allgemeiner Grunderwerb	9.452,2	9.452,2	620,3	2.000,0	1.570,0	0,0	900,0	900,0	900,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.458,5	9.458,5	620,3	2.000,0	1.570,0	0,0	900,0	900,0	900,0
Saldo I06040001 Allgemeiner Grunderwerb	-788,1	-788,1	457,7	-2.000,0	-1.570,0	0,0	-900,0	-900,0	-900,0
I06040002 Baureifmachen von Grundstücken									
für Baumaßnahmen	905,6	905,6	35,8	125,0	125,0	0,0	125,0	125,0	125,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Baureifmachen von Grundstücken	904,5	904,5	35,8	125,0	125,0	0,0	125,0	125,0	125,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.001,5	1.001,5	35,8	125,0	125,0	0,0	125,0	125,0	125,0
Saldo I06040002 Baureifmachen von Grundstücken	-999,8	-999,8	-35,8	-125,0	-125,0	0,0	-125,0	-125,0	-125,0
I06040003 Sanierung WEKA-Gelände									
für Baumaßnahmen	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	120,0	250,0	250,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	120,0	250,0	250,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	120,0	250,0	250,0
Saldo I06040003 Sanierung WEKA-Gelände	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-120,0	-250,0	-250,0
Saldo Investitionstätigkeit	3.742,4	3.742,4	421,9	-942,0	-645,0	0,0	-145,0	-275,0	-275,0

Produktgruppe	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1	05	Grundstücke



Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-06040001 Allgemeiner Grunderwerb

Grundstücksverkaufserlöse 2021: Standortschießanlage, Wohnbaugrundstück Kühlenberg, Sonderbaufläche Handwerkerstraße
 Grunderwerbskosten 2021: Notwendiger Grunderwerb für zukünftige Maßnahmen der Stadt Iserlohn

I-06040003 Sanierung WEKA-Gelände

Nach den Sanierungsuntersuchungen und dem Gebäuderückbau erfolgt von 2021 bis 2024 die Sanierungsplanung und Ausführung der Bodensanierung.



Produktgruppe 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt 01 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Teilprodukt1 07 **Grundstückswertermittlung**

Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich

Bereich Umwelt und Stadtentwicklung

Produktverantwortung

Thies Drexler

Abteilung

Grundstücksbewertung

Beschreibung

Geschäftsstelle Gutachterausschuss:

Erfassung und Auswertung der Grundstückskaufverträge für die Kaufpreissammlung, Ermittlung und Veröffentlichung von Grundstücksmarktdaten und Bodenrichtwerten, Ermittlung des Verkehrswertes von Grundstücken und Rechten, Ermittlung von Miet- und Pachtwerten

Städtische Bewertungsstelle:

Interne Verkehrswertermittlungen, gemeindliche Vorkaufsrechtsbescheinigungen

Auftragsgrundlage

BauGB, GAVO NRW, ImmoWertV

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	4,374	4,379	4,379	4,379	4,379	4,379
Auszuwertende Kaufverträge	804	835	901	852	800	850
Auskünfte und Beratungen zu Grundstücksmarktdaten	108	158	150	134	100	130
Wertgutachten Gutachterausschuss	6	24	17	13	10	12
Wertgutachten Städt. Bewertungsstelle	62	33	48	24	50	55
Erteilte Vorkaufsrechtsbescheinigungen	457	400	435	422	400	420

Ziele und Kennzahlen

Termingerechte Erstellung aktueller Grundstücksmarktdaten sowie zeit- und bedarfsgerechte Wertermittlungen.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Produktgruppe **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt **01** **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Teilprodukt1 **07** **Grundstückswertermittlung**



Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Deckungsgrad Gesamtprodukt (ohne Vor- kaufsrechtsbescheinigungen) [%]	91	81	90	84	85	90
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
davon Deckungsgrad Grundstücksmarktda- ten [%]	94	93	95	95	85	90
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
davon Deckungsgrad Wertermittlungen [%]	87	64	84	84	85	88



Produktgruppe
Produkt
Teilprodukt1

09
01
07

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Grundstückswertermittlung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.010,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4311000 Verwaltungsgebühren	10.722,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311100 Gutachtergebühren	11.288,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Erträge	22.010,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Personalaufwendungen	285.051,68	306.500	375.800	379.600	383.400	387.200
5000000 Personalaufwand	285.051,68	306.500	375.800	379.600	383.400	387.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
Bilanzielle Abschreibungen	250,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GWG	250,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.385,97	23.800	23.900	24.100	24.200	24.300
5412100 Fortbildung	281,90	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	346,34	1.000	800	900	900	900
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	0,00	500	300	300	300	300
5422100 Mieten KIM	10.200,00	10.200	10.200	10.300	10.400	10.500
5433000 Bücher, Zeitschriften	2.444,85	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	22,01	100	100	100	100	100
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	8.192,34	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	2.898,53	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	309.687,65	330.300	399.900	403.900	407.800	411.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.677,65	-308.300	-377.900	-381.900	-385.800	-389.700
Ordentliches Ergebnis	-287.677,65	-308.300	-377.900	-381.900	-385.800	-389.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-287.677,65	-308.300	-377.900	-381.900	-385.800	-389.700
Ergebnis	-287.677,65	-308.300	-377.900	-381.900	-385.800	-389.700

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	7,11	6,66	5,50	5,45	5,39	5,34
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.316	3.540	4.319	4.288	4.331	4.475
Personalintensität	%	85,32	91,89	93,17	93,19	93,23	93,27

Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 07 Grundstückswertermittlung



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-250,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktgruppe 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt 01 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Teilprodukt1 08 **Stadterneuerung**

Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Klima- und Umweltschutz

Bereich

Städtebau

Produktverantwortung

Anna Andress

Abteilung

Abteilung Stadterneuerung, Grünflächen und Friedhöfe

Beschreibung

Durchführung von Programmen und Maßnahmen zur Behebung städtebaulicher Missstände und Aufwertung von Stadtteilen und Stadtquartieren einschließlich Stadtbildpflege sowie Neuausweisung von Stadterneuerungsgebieten.

Ziel ist die Sicherung, Stärkung und Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit von Stadtteilen und Stadtbereichen und Verbesserung der dortigen Lebens-, Wohn- und Arbeitsverhältnisse.

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, BauO NRW, Straßen- und Wegegesetz NRW, entsprechende Gesetze, Satzungen, Verordnungen sowie Regeln der Technik, StVO, StEK, integrierte Entwicklungs- und Handlungskonzepte für städtische Teilbereiche, Beschlüsse zu städtebaulichen Maßnahmen, Richtlinien zur EU-, Bundes- und Landesförderung

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten

Anzahl der Stellen für dieses Produkt

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
–	4,555	3,919	4,550	5,850	5,371

Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 08 Stadterneuerung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.636,66	1.600	1.600	1.600	1.000	1.000
4161000 Auflösung Sonderposten	1.636,66	1.600	1.600	1.600	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.480,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4411000 Werbenutzungsvertrag	77.200,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4461100 Leistungsentgelte	280,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.700	33.400	59.200	77.400	77.400
4571000 Auflösung Sonderposten	0,00	11.700	33.400	59.200	77.400	77.400
Ordentliche Erträge	79.116,66	88.300	115.000	140.800	158.400	158.400
Personalaufwendungen	333.934,21	351.300	338.100	341.400	344.800	348.400
5000000 Personalaufwand	333.934,21	351.300	338.100	341.400	344.800	348.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.373,99	53.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5243000 Grundbesitzabgaben	12.915,27	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5292000 Projekte	9.458,72	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Bilanzielle Abschreibungen	17.497,09	124.100	161.200	225.800	161.200	161.200
5711000 Abschreibung Sachanlagen	17.497,09	124.100	161.200	225.800	161.200	161.200
Transferaufwendungen	6.318,50	1.500	15.700	15.700	15.700	15.700
5373000 Umlage Stadtbetrieb	6.318,50	1.500	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	15.700	15.700	15.700	15.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.347,88	5.400	2.900	2.900	2.900	2.900
5412100 Fortbildung	22,20	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	483,73	800	800	800	800	800
5433000 Bücher Zeitschriften	262,05	400	400	400	400	400
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	29,90	150	100	100	100	100
5443000 Mitgliedsbeiträge	2.550,00	2.550	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen	383.471,67	535.300	568.900	636.800	575.600	579.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.355,01	-447.000	-453.900	-496.000	-417.200	-420.800
Ordentliches Ergebnis	-304.355,01	-447.000	-453.900	-496.000	-417.200	-420.800
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-304.355,01	-447.000	-453.900	-496.000	-417.200	-420.800
Ergebnis	-304.355,01	-447.000	-453.900	-496.000	-417.200	-420.800

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	20,63	16,50	20,21	22,11	27,52	27,35
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.105,52	5.737,41	6.143,63	6.760,08	6.113,65	6.295,65
Personalintensität	%	80,53	61,12	54,21	48,90	54,64	54,87



Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 08 Stadterneuerung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	817.660,62	694.300	263.000	0	779.800	266.200	70.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	817.660,62	694.300	263.000	0	779.800	266.200	70.000
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.306.479,93	1.926.000	1.470.000	549.000	1.114.000 (549.000)	1.080.000 (0)	300.000 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.399,12	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.309.879,05	1.926.000	1.470.000	549.000	1.114.000	1.080.000	300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-492.218,43	-1.231.700	-1.207.000	-549.000	-334.200	-813.800	-230.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-492.218,43	-1.231.700	-1.207.000	-549.000	-334.200	-813.800	-230.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
090108 (KSt 6090) Stadterneuerung									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162,9	162,9	162,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	162,9	162,9	162,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162,9	162,9	162,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 090108 (KSt 6090) Stadterneuerung	162,9	162,9	162,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06110009 Projekt Soziale Stadt Iserlohn									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.710,8	3.710,8	157,8	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000 Investitionszuw. vom Land - Projekt Soziale Stadt Iserlohn	237,9	237,9	0,0	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	3.469,3	3.469,3	157,8	57,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.710,8	3.710,8	157,8	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.404,9	4.404,9	25,0	220,0	440,0	380,0	380,0 (380,0)	980,0 (0,0)	200,0 (0,0)
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Projekt Soziale Stadt Iserlohn (Kassenwirksamkeit)	4.378,9	4.378,9	25,0	220,0	440,0	380,0	380,0 (380,0)	980,0 (0,0)	200,0 (0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.438,4	4.438,4	25,0	220,0	440,0	380,0	380,0	980,0	200,0
Saldo I06110009 Projekt Soziale Stadt Iserlohn	-727,6	-727,6	132,9	-120,7	-440,0	-380,0	-380,0	-980,0	-200,0
I06110044 Ortsteilentwicklung Oestrich									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	291,1	291,1	0,0	250,0	263,0	0,0	203,0	122,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	291,1	291,1	0,0	250,0	263,0	0,0	203,0	122,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291,1	291,1	0,0	250,0	263,0	0,0	203,0	122,0	0,0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	964,3	964,3	104,4	856,0	1.000,0	154,0	154,0 (154,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
7853000 sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	964,3	964,3	104,4	856,0	1.000,0	154,0	154,0 (154,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	964,3	964,3	104,4	856,0	1.000,0	154,0	154,0	0,0	0,0
Saldo I06110044 Ortsteilentwicklung Oestrich	-673,2	-673,2	-104,4	-606,0	-737,0	-154,0	49,0	122,0	0,0
I06110045 Projekt Lenneschiene/Genna									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	392,7	392,7	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0

Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 08 Stadterneuerung



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	392,7	392,7	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	392,7	392,7	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.085,4	2.085,4	1.025,4	370,0	30,0	15,0	50,0 (15,0)	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)
7853000 sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.085,4	2.085,4	1.025,4	370,0	30,0	15,0	50,0 (15,0)	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,7	10,7	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	10,7	10,7	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.096,1	2.096,1	1.028,8	370,0	30,0	15,0	50,0	100,0	100,0
Saldo I06110045 Projekt Lenneschie- ne/Genna	-1.703,4	-1.703,4	-1.021,7	-370,0	-30,0	-15,0	-50,0	-30,0	-30,0
I06110046 Lenneradweg Auf der Insel bis Stadtgrenze									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280,0	280,0	0,0	280,0	0,0	0,0	576,8	74,2	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	280,0	280,0	0,0	280,0	0,0	0,0	576,8	74,2	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280,0	280,0	0,0	280,0	0,0	0,0	576,8	74,2	0,0
für Baumaßnahmen	313,6	313,6	41,8	260,0	0,0	0,0	530,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	313,6	313,6	41,8	260,0	0,0	0,0	530,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313,6	313,6	41,8	260,0	0,0	0,0	530,0	0,0	0,0
Saldo I06110046 Lenneradweg Auf der Insel bis Stadtgrenze	-33,6	-33,6	-41,8	20,0	0,0	0,0	46,8	74,2	0,0
I06110048 Lenneradweg Stenglingser Weg									
für Baumaßnahmen	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06110048 Lenneradweg Stenglingser Weg	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06110049 Lenneradweg An Pater und Nonne									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	626,5	626,5	480,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	626,5	626,5	480,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	626,5	626,5	480,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06110049 Lenneradweg An Pater und Nonne	619,1	619,1	480,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06110052 LEADER Region Lenneschiene									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119,9	119,9	15,3	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	119,9	119,9	15,3	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119,9	119,9	15,3	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	216,4	216,4	46,2	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	216,4	216,4	46,2	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216,4	216,4	46,2	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06110052 LEADER Region Lenne- schiene	-96,5	-96,5	-30,9	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06110053 Stadtentwicklung Heide/Hombruch									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84,7	84,7	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	84,7	84,7	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84,7	84,7	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	122,3	122,3	63,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	122,3	122,3	63,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122,3	122,3	63,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 08 Stadterneuerung

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Saldo I06110053 Stadtentwicklung Hei- de/Hombruch	-37,6	-37,6	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.993,1	-2.993,1	-492,2	-1.231,7	-1.207,0	-549,0	-334,2	-813,8	-230,0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-06110009 Projekt Soziale Stadt Iserlohn

Die Haushaltsansätze 2021 und 2022 entsprechen zusammen dem 20%igen Eigenanteil der Gesamtkosten für Abbruch und Sanierung der Fa. Christophery. Die Ansätze 2023 und 2024 sind für eine mögliche eigene Entwicklung des Geländes vorgesehen und werden je nach politischer Entscheidung zu einem späteren Zeitpunkt angepasst.

I-06110044 Ortsteilentwicklung Oestirch

Die Haushaltsansätze 2021 und 2022 sind gemäß Bewilligungsbescheid für die Dorfplatzerneuerung, die Neuordnung des Verkehrsraumes Dorfmitte, grüne Straßenräume, einen Spiel- und Freizeitparcours und weitere Maßnahmen vorgesehen.

I-06110045 Projekt Lenneschiene/Genna

Die Haushaltsansätze 2021 bis 2024 sind für die Abwicklung der Fördermaßnahme "Lenneschiene 1.0" sowie für das bevorstehende Projekt "Lenneschiene 2.0" (u. a. Umbau Bahnhofsvorplatz) vorgesehen.

I-06110046 Lenneradweg Auf der Insel bis Stadtgrenze

Mit dem Haushaltsansatz 2022 soll der Anschluss an den bereits gebauten Lenneradweg bis hin zur Stadtgrenze nach Hagen realisiert werden.

I-06110050 Lenneradweg Lennestraße/Im Werth

Mit den Haushaltsansätzen 2022 und 2023 soll eine Umsetzung des noch zu planenden Radwegeteilstücks erfolgen.

Haushaltsplan

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.189,40	580.500	600.500	500.500	500.500	500.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.668,89	132.500	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Erträge	-81.538,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	855.319,80	743.000	680.500	580.500	580.500	580.500
Personalaufwendungen	1.069.555,35	1.131.800	1.036.800	1.047.200	1.057.600	1.068.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Transferaufwendungen	11.625,61	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.375,83	40.300	39.300	40.600	40.900	41.200
Ordentliche Aufwendungen	1.139.556,79	1.244.200	1.148.200	1.159.900	1.170.600	1.181.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.236,99	-501.200	-467.700	-579.400	-590.100	-601.000
Ordentliches Ergebnis	-284.236,99	-501.200	-467.700	-579.400	-590.100	-601.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-284.236,99	-501.200	-467.700	-579.400	-590.100	-601.000
Ergebnis	-284.236,99	-501.200	-467.700	-579.400	-590.100	-601.000



Produktgruppe 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.680,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.680,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	9.680,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.680,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 10 **Bauen und Wohnen**
Produkt 01 **Bau- und Grundstücksordnung**
Teilprodukt1 01 **Baubehördliche Beratung und Maßnahmen der Bauaufsicht**



Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich

Städtebau

Produktverantwortung

Mathias Wehner

Abteilung

Bauaufsicht und Denkmalpflege

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Durchführung aller bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren. Weiterhin umfasst das Produkt die baubehördliche Beratung der Bürgerinnen und Bürger, die Bauüberwachung und ggf. ordnungsbehördliches Einschreiten.

Ziel ist die Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände.

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO NRW mit Baunebenrecht u. Rechtsvorschriften, Verwaltungsrecht, Gebührenrecht, städtische Satzungen (z. B. Bebauungspläne)

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	11,942	11,942	12,055	12,055	12,205	12,055
Anzahl der Bauanträge, Abweichungen und Befreiungen	649	704	682	498	650	600
Anzahl der beschiedenen Bauvoranfragen	44	36	50	74	50	50
Anzahl der erteilten Bescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG und Grundstücksteilungen)	55	27	51	43	50	50
Anzahl der Anträge auf Eintragung ins Baulastenverzeichnis in Verbindung mit Bauanträgen	120	211	146	94	125	120
Anzahl der ordnungsbehördlichen Eingriffe bei unerlaubten Bauten/Gefahr im Verzug	175	269	209	147	200	175
Anzahl der wiederkehrenden Prüfungen von Sonderbauten	18	28	25	6	30	30
Beteiligung an Brandschauen mit ordnungsbehördlicher Verfolgung	48	18	40	79	50	50



Produktgruppe 10 Bauen und Wohnen
Produkt 01 Bau- und Grundstücksordnung
Teilprodukt1 01 Baubehördliche Beratung und Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.189,40	580.000	600.000	500.000	500.000	500.000
4311000 Baugenehmigungsgebühren	775.189,40	580.000	600.000	500.000	500.000	500.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.168,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4485000 Erstattung im Konzern	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4488000 Öffentl. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	129.168,89	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	-81.538,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4560000 Zwangsgelder (Bauordnung)	-82.476,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4561000 Bußgelder (Bauordnung)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4583000 Wertberichtigung Forderungen	938,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	822.819,80	650.000	670.000	570.000	570.000	570.000
Personalaufwendungen	955.219,53	975.600	902.900	912.000	921.100	930.400
5000000 Personalaufwand	955.219,53	975.600	902.900	912.000	921.100	930.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.675,83	38.600	37.600	38.900	39.200	39.500
5412100 Fortbildung	289,00	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	2.182,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	335,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422100 Mieten KIM	33.500,00	33.500	33.500	33.800	34.100	34.400
5422200 sonstige Mieten	1.375,28	0	0	0	0	0
5433000 Bücher, Zeitschriften	504,08	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	56,31	100	100	100	100	100
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	18.433,27	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.011.895,36	1.064.200	990.500	1.000.900	1.010.300	1.019.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.075,56	-414.200	-320.500	-430.900	-440.300	-449.900
Ordentliches Ergebnis	-189.075,56	-414.200	-320.500	-430.900	-440.300	-449.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-189.075,56	-414.200	-320.500	-430.900	-440.300	-449.900
Ergebnis	-189.075,56	-414.200	-320.500	-430.900	-440.300	-449.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	81,31	61,08	67,64	56,95	56,42	55,89
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	10.834	11.406	10.697	10.625	10.731	11.086
Personalintensität	%	83,51	82,66	80,85	80,82	80,87	80,92

Produktgruppe 10 Bauen und Wohnen
Produkt 01 Bau- und Grundstücksordnung
Teilprodukt1 01 Baubehördliche Beratung und Maßnahmen der Bauaufsicht



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.680,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.680,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	9.680,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.680,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	412,2	412,2	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881200 Ablösung von Stellplatzverpfl.	412,2	412,2	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	412,2	412,2	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	411,8	411,8	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	411,8	411,8	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktgruppe 10 **Bauen und Wohnen**
Produkt 03 **Denkmalschutz- und Pflege**
Teilprodukt1 01 **Schutz und Pflege der Denkmäler**

Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich

Städtebau

Produktverantwortung

Heike Berlinski

Abteilung

Bauaufsicht und Denkmalpflege

Beschreibung

Das Produkt umfasst den Schutz und die Pflege der Denkmäler in Iserlohn. Weiterhin werden hier alle Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde insbesondere umfangreiche Beratungen und Öffentlichkeitsarbeit wahrgenommen.

Ziel dieses Produktes ist es, die Bau- und Boden- sowie beweglichen Denkmäler im gesamten Stadtgebiet zu erfassen, in die Denkmalliste einzutragen, sowie die unter Schutz gestellten Objekte unter Berücksichtigung der Belange der Eigentümer zu erhalten und zu pflegen.

Auftragsgrundlage

Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen (Denkmalschutzgesetz - DSchG)

☒ Pflichtaufgabe☐ Vertrag☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,070	1,070	1,095	2,095	2,095	2,095
Einnahmen durch Gebühren für Steuerbescheinigungen [€]	3.365	0	0	2.100	1.500	1.800
Anzahl der Denkmale insgesamt	255	257	259	261	270	275
davon Baudenkmale	244	246	248	250	259	264
davon Bodendenkmale	9	9	9	9	9	9
davon bewegliche Denkmale (z. B. Wappensteine)	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Überprüfungen der Denkmaleigenschaft	3	4	4	11	10	10
Anzahl der Unterschutzstellungsverfahren	2	2	2	4	10	10
Anzahl der Erlaubnisverfahren bei geplanten Veränderungen an Denkmälern	20	32	17	15	20	20
Anzahl der erteilten Bescheinigungen für die Erlangung von Steuervergünstigungen	5	0	0	14	5	10

Produktgruppe 10 Bauen und Wohnen
Produkt 03 Denkmalschutz- und Pflege
Teilprodukt1 01 Schutz und Pflege der Denkmäler



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141000 Zuschuss Land	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.500,00	82.500	0	0	0	0
4482000 Kostenerst. v. GV	27.500,00	82.500	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	32.500,00	93.000	10.500	10.500	10.500	10.500
Personalaufwendungen	114.335,82	156.200	133.900	135.200	136.500	137.800
5000000 Personalaufwand	114.335,82	156.200	133.900	135.200	136.500	137.800
Transferaufwendungen	11.625,61	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	10.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	1.625,61	2.100	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5422100 Mieten KIM	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen	127.661,43	180.000	157.700	159.000	160.300	161.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.161,43	-87.000	-147.200	-148.500	-149.800	-151.100
Ordentliches Ergebnis	-95.161,43	-87.000	-147.200	-148.500	-149.800	-151.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-95.161,43	-87.000	-147.200	-148.500	-149.800	-151.100
Ergebnis	-95.161,43	-87.000	-147.200	-148.500	-149.800	-151.100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	25,46	51,67	6,66	6,60	6,55	6,50
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.367	1.929	1.703	1.688	1.703	1.757
Personalintensität	%	87,81	85,78	83,77	83,90	84,03	84,16

Haushaltsplan

Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.213,91	4.800	6.100	7.300	8.600	8.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.618.516,17	10.922.300	10.836.300	10.885.500	10.934.600	10.985.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.181.407,80	2.161.100	2.217.400	2.230.100	2.242.800	2.255.700
Sonstige ordentliche Erträge	2.113,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Erträge	12.806.251,55	13.089.800	13.061.400	13.124.500	13.187.600	13.250.900
Personalaufwendungen	1.052.499,55	1.194.400	1.204.300	1.216.400	1.228.600	1.240.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.256,55	256.000	256.500	256.500	256.500	256.500
Bilanzielle Abschreibungen	6.192,18	5.800	7.100	7.100	7.100	7.100
Transferaufwendungen	10.753.072,25	10.872.200	10.790.000	10.840.000	10.890.000	10.940.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.887,99	614.600	684.600	684.900	685.200	685.500
Ordentliche Aufwendungen	12.671.908,52	12.943.000	12.942.500	13.004.900	13.067.400	13.130.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	134.343,03	146.800	118.900	119.600	120.200	120.900
Ordentliches Ergebnis	134.343,03	146.800	118.900	119.600	120.200	120.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	134.343,03	146.800	118.900	119.600	120.200	120.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.792,03	69.200	67.300	67.400	67.500	67.600
Ergebnis	65.551,00	77.600	51.600	52.200	52.700	53.300



Produktgruppe 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Produktgruppe 11 **Ver- und Entsorgung**
Produkt 01 **Abfallwirtschaft**
Teilprodukt1 01 **Abfallbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)**



Fachausschuss
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz

Ressort
Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich
Bereich Umwelt und Stadtentwicklung

Produktverantwortung
Dirk Lachmuth

Abteilung
Umwelt und Klimaschutz

Beschreibung
Das Produkt umfasst die Wahrnehmung organisatorischer Aufgaben, die im Zusammenhang mit der Sammlung und dem Transport von Abfällen entstehen sowie das Umwelttelefon. Des Weiteren beinhaltet es im Bereich der Abfallablagerungen die Ermittlung ordnungswidriger Zustände und die Einleitung dieser Verfahren.

Auftragsgrundlage
KrWG, LAbfG, Zust. VU, Abfallwirtschaftssatzung MK, Satzung ZfA

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	2,240	2,290	2,300	2,300	2,250	2,250
davon Stellen im Ressort VI	1,45	1,50	1,50	1,50	1,50	1,46
Gesamtanzahl der Containerstandorte für Altpapier und Altglas	152	152	151	151	151	151
Standorte mit Grünabfallcontainern	40	40	39	39	39	39
Anzahl der Anforderungen für Sperrgut-Abfuhr	16.351	16.842	17.267	18.189	18.500	19.000
Anzahl der Anforderungen für Grünabfall-Abfuhr	3.407	3.133	2.871	2.750	3.200	2.800
Anzahl der Anforderungen für Elektrogroßgeräte-Abfuhr	4.527	4.468	4.186	4.222	4.200	4.200
Anzahl der gemeldeten ordnungswidrigen Zustände im Bereich der Abfallbeseitigung	189	202	215	188	210	220
Anzahl der Bürgerkontakte pro Tag	30	30	30	30	30	30



Produktgruppe 11 Ver- und Entsorgung
Produkt 01 Abfallwirtschaft
Teilprodukt1 01 Abfallbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.213,91	4.800	6.100	7.300	8.600	8.600
4161000 Auflösung Sonderposten	4.213,91	4.800	6.100	7.300	8.600	8.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.618.516,17	10.922.300	10.836.300	10.885.500	10.934.600	10.985.000
4321000 Benutzungsgebühren	10.613.468,82	10.569.200	10.600.000	10.600.000	10.650.000	10.700.000
4381000 Auflösung SoPo Gebührenausschl.	5.047,35	353.100	236.300	285.500	284.600	285.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203.192,90	1.019.200	1.082.500	1.083.700	1.084.900	1.086.100
4483000 Kostenerstattung Zweckverband	1.203.192,90	1.019.200	1.082.500	1.083.700	1.084.900	1.086.100
Sonstige ordentliche Erträge	110,22	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	110,22	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	11.826.033,20	11.946.300	11.924.900	11.976.500	12.028.100	12.079.700
Personalaufwendungen	176.862,01	162.500	153.400	154.900	156.400	157.900
5000000 Personalaufwand	176.862,01	162.500	153.400	154.900	156.400	157.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.256,55	256.000	256.500	256.500	256.500	256.500
5211000 Bauunterhaltung	6.197,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5242000 Reinigungskosten	285.368,31	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	1.690,73	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Bilanzielle Abschreibungen	6.192,18	5.800	7.100	7.100	7.100	7.100
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	6.192,18	5.800	7.100	7.100	7.100	7.100
Transferaufwendungen	10.753.072,25	10.872.200	10.790.000	10.840.000	10.890.000	10.940.000
5313000 Verbandsumlage	10.718.981,00	10.832.200	10.750.000	10.800.000	10.850.000	10.900.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	34.091,25	40.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	532.358,18	580.600	650.600	650.600	650.600	650.600
5412100 Fortbildung	55,80	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	464,40	600	600	600	600	600
5455000 Aufwendungsersatz	526.582,49	580.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	5.255,49	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	11.761.741,17	11.877.100	11.857.600	11.909.100	11.960.600	12.012.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	64.292,03	69.200	67.300	67.400	67.500	67.600
Ordentliches Ergebnis	64.292,03	69.200	67.300	67.400	67.500	67.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	64.292,03	69.200	67.300	67.400	67.500	67.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.792,03	69.200	67.300	67.400	67.500	67.600
5811000 Kosten interner Leistungsbezug	68.792,03	69.200	67.300	67.400	67.500	67.600
Ergebnis	-4.500,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	100,55	100,58	100,57	100,57	100,56	100,56
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	125.923	127.300	128.052	126.424	127.038	130.566
Personalintensität	%	1,14	1,08	1,03	1,04	1,04	1,05

Produktgruppe 11 **Ver- und Entsorgung**
Produkt 01 **Abfallwirtschaft**
Teilprodukt1 01 **Abfallbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)**



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I06150001 Errichtung von Containerstandplätze									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182,7	182,7	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
6813000 Investitionszuw. von Zweckv. - Errich- tung von Containerstandplätzen	127,2	127,2	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182,7	182,7	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
für Baumaßnahmen	166,0	166,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Errich- tung von Containerstandplätzen	166,0	166,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166,0	166,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0



Produktgruppe 11 **Ver- und Entsorgung**
Produkt 02 **Abwasserbeseitigung**
Teilprodukt1 01 **Sondervermögen Stadtentwässerung**

Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Finanzwesen

Produktverantwortung
Ralf Stockebrand

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

WHG, LWG

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten

Anzahl der Stellen für dieses Produkt

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
14,611	14,611	13,211	14,211	14,211	14,111

Produktgruppe 11 **Ver- und Entsorgung**
Produkt 02 **Abwasserbeseitigung**
Teilprodukt1 01 **Sondervermögen Stadtentwässerung**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978.214,90	1.141.900	1.134.900	1.146.400	1.157.900	1.169.600
4485000 Erstattung im Konzern	978.214,90	1.141.900	1.134.900	1.146.400	1.157.900	1.169.600
Sonstige ordentliche Erträge	2.003,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4561000 Bußgelder	2.003,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Erträge	980.218,35	1.143.500	1.136.500	1.148.000	1.159.500	1.171.200
Personalaufwendungen	875.637,54	1.031.900	1.050.900	1.061.500	1.072.200	1.083.000
5000000 Personalaufwand	875.637,54	1.031.900	1.050.900	1.061.500	1.072.200	1.083.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.529,81	34.000	34.000	34.300	34.600	34.900
5412100 Fortbildung	390,16	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	839,65	700	700	700	700	700
5422100 Mieten KIM	33.300,00	33.300	33.300	33.600	33.900	34.200
Ordentliche Aufwendungen	910.167,35	1.065.900	1.084.900	1.095.800	1.106.800	1.117.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	70.051,00	77.600	51.600	52.200	52.700	53.300
Ordentliches Ergebnis	70.051,00	77.600	51.600	52.200	52.700	53.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	70.051,00	77.600	51.600	52.200	52.700	53.300
Ergebnis	70.051,00	77.600	51.600	52.200	52.700	53.300

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	107,70	107,28	104,76	104,76	104,76	104,77
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	9.744	11.424	11.716	11.633	11.756	12.151
Personalintensität	%	92,10	93,22	93,61	93,61	93,61	93,61

Haushaltsplan

Produktbereich 12
Verkehrsflächen und –
anlagen, ÖPNV



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.596.014,94	1.532.700	1.273.000	1.312.400	1.334.900	1.334.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.552.692,25	3.695.000	3.837.100	3.829.700	3.829.700	3.829.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.077,76	193.900	194.100	194.100	194.100	194.100
Sonstige ordentliche Erträge	153.103,43	10.400	25.300	34.300	43.300	43.300
Ordentliche Erträge	5.454.888,38	5.448.000	5.345.500	5.386.500	5.418.000	5.418.000
Personalaufwendungen	1.304.464,82	1.450.200	1.446.000	1.460.400	1.475.000	1.489.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.399.010,04	5.330.900	5.732.400	5.764.100	5.764.100	5.764.100
Bilanzielle Abschreibungen	7.842.250,04	7.734.300	7.630.000	7.607.800	7.618.700	7.618.700
Transferaufwendungen	4.501.262,56	4.815.100	5.148.500	5.148.500	5.148.500	5.148.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.735,46	38.000	38.000	38.200	38.400	38.600
Ordentliche Aufwendungen	19.086.722,92	19.368.500	19.994.900	20.019.000	20.044.700	20.059.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.631.834,54	-13.920.500	-14.649.400	-14.632.500	-14.626.700	-14.641.700
Ordentliches Ergebnis	-13.631.834,54	-13.920.500	-14.649.400	-14.632.500	-14.626.700	-14.641.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.631.834,54	-13.920.500	-14.649.400	-14.632.500	-14.626.700	-14.641.700
Ergebnis	-13.631.834,54	-13.920.500	-14.649.400	-14.632.500	-14.626.700	-14.641.700



Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	261.900,00	1.390.000	3.070.400	0	1.866.000	809.000	5.014.900
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	262.500	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	207.275,20	690.000	520.000	0	760.000	1.139.000	483.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	469.175,20	2.342.500	3.590.400	0	2.626.000	1.948.000	5.497.900
für Baumaßnahmen	1.965.309,14	5.240.000	4.780.000	600.000	6.000.000	2.950.000	6.490.000
(Kassenwirksamkeit)					(600.000)	(0)	(0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.192,09	58.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.974.501,23	5.298.300	4.782.000	600.000	6.002.000	2.952.000	6.492.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.505.326,03	-2.955.800	-1.191.600	-	-3.376.000	-1.004.000	-994.100
				600.000			
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.505.326,03	-2.955.800	-1.191.600	-	-3.376.000	-1.004.000	-994.100
				600.000			

Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	01	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
Teilprodukt1	00	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten



Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich

Bereich Tiefbau

Produktverantwortung

Goran Micic

Abteilung

Straßen und Brücken

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Entwurfs- und Ausführungsplanung, den Bau, die Abrechnung und den Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen. Dazu gehören die erforderlichen Ingenieurbauwerke wie Brücken, Stützmauern, Durchlässe sowie die Koordination städtischer Baumaßnahmen mit Dritten (z. B. Versorgungsunternehmen).

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, entsprechende Gesetze, Satzungen, Verordnungen sowie die Regeln der Technik, StVO, Allgemeine Daseinsvorsorge, Gefahrenabwehr im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Attraktivitätssteigerung

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	13,030	13,030	13,180	13,180	14,180	15,180
Gesamtlänge der Straßen in der Stadt [km]	474	475	480	529	529	530
davon Gemeindestraßen [km]	437	438	444	431	431	432
Anzahl der Brückenbauwerke	115	115	115	114	114	114
Anzahl der nicht abgerechneten Straßen	66	60	60	57	50	50



Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	01	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
Teilprodukt1	00	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten

Ziele und Kennzahlen

Ziel ist die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und die Verbesserung des Straßenzustandes.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fahrbahnflächen in Schadensklasse 4 und 5 (Straßen mit starken und sehr starken Schäden) in ha	34,5	34,5	32,5	149,0	148,0	146,0

Ziel ist die Schaffung von verbesserter Verkehrsinfrastruktur.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kilometerzahl der neu geschaffenen Verkehrswege (nicht im Bestand)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kilometer der neu geschaffenen Verkehrswege (im Bestand)	1,50	0,30	1,00	1,00	1,00	1,00
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Kreisverkehre	17	20	20	20	20	20

Ziel ist die rechtmäßige, kostengenaue und zeitnahe Abrechnung der Erschließungsbeiträge.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	01	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
Teilprodukt1	00	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten



Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erschließungsaufwand je m² erschlossene Grundstücksfläche [€]	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beitrags-/Refinanzierungsquote [max. 90 %]	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Erläuterung zu den Zielen

Bei der Kennzahl "Fahrbahnflächen in Schadensklasse 4 und 5 (Straßen mit starken und sehr starken Schäden) in ha" ergeben sich größere Änderungen durch Neubewertung.

Erläuterung zu den Grunddaten

Die Grunddaten "Gesamtlänge der Straßen in der Stadt [km]" und "davon Gemeindestraßen [km]" ergeben sich durch Kataster bedingte Änderungen der Berechnungsgrundlage geänderte Werte.



Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	01	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
Teilprodukt1	00	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.272.048,49	1.238.200	1.252.500	1.287.200	1.305.100	1.305.100
4161000 Auflösung Sonderposten	1.272.048,49	1.238.200	1.252.500	1.287.200	1.305.100	1.305.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.030.615,90	3.135.000	3.137.100	3.129.700	3.129.700	3.129.700
4311000 Verwaltungsgebühren	17.175,79	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4361000 Mautgebühren	44.259,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4371000 Auflösung Sonderposten	2.969.180,56	3.083.000	3.083.100	3.075.700	3.075.700	3.075.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4411000 Mieten und Pachten	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.619,19	153.900	154.100	154.100	154.100	154.100
4481000 Kostenerst. v. Land	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4485000 Erstattung im Konzern	94.717,19	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4486000 Kostenerst. v. öff. So-RG	0,00	0	200	200	200	200
4487000 Kostenerstattung Lasbeck	502,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	120.009,98	0	0	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	119.909,98	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	100,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.532.293,56	4.538.100	4.554.700	4.582.000	4.599.900	4.599.900
Personalaufwendungen	1.005.517,86	1.145.800	1.091.400	1.102.300	1.113.300	1.124.500
5000000 Personalaufwand	1.005.517,86	1.145.800	1.091.400	1.102.300	1.113.300	1.124.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.208.391,16	2.536.900	2.852.400	2.852.400	2.852.400	2.852.400
5211000 Bauunterhaltung	270.327,56	148.500	141.100	141.100	141.100	141.100
5241000 Energiekosten Fahrtruppen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	1.281,95	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5278000 Nutzungsentschädigung	2.597.379,84	2.346.200	2.669.600	2.669.600	2.669.600	2.669.600
5291000 Sonstige Dienstleistungen	45.110,31	39.700	37.700	37.700	37.700	37.700
5299000 sonstiger betrieblicher Aufwand	294.291,50	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	7.409.644,51	7.322.800	7.359.200	7.345.600	7.347.900	7.347.900
5711000 Abschreibung Sachanlagen	7.409.644,51	7.322.600	7.359.200	7.345.600	7.347.900	7.347.900
5712000 Abschreibungen GWG	0,00	200	0	0	0	0
Transferaufwendungen	2.794.442,58	2.900.000	3.611.000	3.611.000	3.611.000	3.611.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	2.794.442,58	2.900.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	3.611.000	3.611.000	3.611.000	3.611.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.707,82	29.000	29.100	29.300	29.500	29.700
5412100 Fortbildung	128,00	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	2.128,40	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	55,43	400	400	400	400	400
5422100 Mieten KIM	19.500,00	19.500	19.500	19.700	19.900	20.100
5433000 Bücher, Zeitschriften	2.086,98	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	1.097,57	800	800	800	800	800
5443000 Mitgliedsbeiträge	2.819,86	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	1.891,58	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	14.447.703,93	13.934.500	14.943.100	14.940.600	14.954.100	14.965.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.915.410,37	-9.396.400	-10.388.400	-10.358.600	-10.354.200	-10.365.600
Ordentliches Ergebnis	-9.915.410,37	-9.396.400	-10.388.400	-10.358.600	-10.354.200	-10.365.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.915.410,37	-9.396.400	-10.388.400	-10.358.600	-10.354.200	-10.365.600
Ergebnis	-9.915.410,37	-9.396.400	-10.388.400	-10.358.600	-10.354.200	-10.365.600

Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 01 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
Teilprodukt1 00 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten



Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	31,37	32,57	30,48	30,67	30,76	30,74
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	154.680	149.352	161.373	158.605	158.833	162.668
Personalintensität	%	6,03	7,29	6,59	6,66	6,72	6,78
Aufwandsdeckungsquote	%	31,37	32,57	30,48	30,67	30,76	30,74
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	154.680	149.352	161.373	158.605	158.833	162.668
Personalintensität	%	6,03	7,29	6,59	6,66	6,72	6,78
Aufwandsdeckungsquote	%	31,37	32,57	30,48	30,67	30,76	30,74
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	154.680	149.352	161.373	158.605	158.833	162.668
Personalintensität	%	6,03	7,29	6,59	6,66	6,72	6,78
Aufwandsdeckungsquote	%	31,37	32,57	30,48	30,67	30,76	30,74
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	154.680	149.352	161.373	158.605	158.833	162.668
Personalintensität	%	6,03	7,29	6,59	6,66	6,72	6,78
Aufwandsdeckungsquote	%	31,37	32,57	30,48	30,67	30,76	30,74
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	154.680	149.352	161.373	158.605	158.833	162.668
Personalintensität	%	6,03	7,29	6,59	6,66	6,72	6,78



Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	01	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
Teilprodukt1	00	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.400,00	975.000	2.598.900	0	1.546.000	669.000	4.874.900
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	262.500	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	207.275,20	690.000	520.000	0	760.000	1.139.000	483.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.675,20	1.927.500	3.118.900	0	2.306.000	1.808.000	5.357.900
für Baumaßnahmen	1.346.549,81	4.585.000	4.035.000	600.000	5.400.000	2.550.000	6.040.000
(Kassenwirksamkeit)					(600.000)	(0)	(0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.920,65	6.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.351.470,46	4.591.200	4.035.000	600.000	5.400.000	2.550.000	6.040.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.116.795,26	-2.663.700	-916.100	-	-3.094.000	-742.000	-682.100
				600.000			
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.116.795,26	-2.663.700	-916.100	-	-3.094.000	-742.000	-682.100
				600.000			

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
120101 (KSt 6180) Gemeindestraßen									
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.459,1	3.459,1	207,3	690,0	520,0	0,0	760,0	1.139,0	483,0
6881000 Erschließungsbeiträge	1.830,4	1.830,4	130,7	250,0	150,0	0,0	560,0	100,0	0,0
6881100 Straßenbaubeiträge	1.628,7	1.628,7	76,6	440,0	370,0	0,0	200,0	1.039,0	483,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.128,8	4.128,8	207,3	690,0	520,0	0,0	760,0	1.139,0	483,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,2	2,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	2,2	2,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327,9	327,9	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120101 (KSt 6180) Gemeindestraßen	3.800,9	3.800,9	207,3	689,8	520,0	0,0	760,0	1.139,0	483,0
I06610001 Baugrund- und Straßenbauuntersuchungen									
für Baumaßnahmen	119,9	119,9	11,4	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Baugrund- u. Straßenbauuntersuchungen	112,7	112,7	11,2	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	7,3	7,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8,6	8,6	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	8,6	8,6	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128,6	128,6	16,3	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Saldo I06610001 Baugrund- und Straßenbauuntersuchungen	-128,6	-128,6	-16,3	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0
I06610003 Ausbau Straßen und Gehwege i. Z. mit Kanalbau									
für Baumaßnahmen	1.102,9	1.102,9	91,7	250,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	4,7	4,7	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Ausbau Straßen u. Gehwege im Zusammenhang mit Kanalbau	1.098,2	1.098,2	87,0	250,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102,9	1.102,9	91,7	250,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0
Saldo I06610003 Ausbau Straßen und Gehwege i. Z. mit Kanalbau	-1.102,9	-1.102,9	-91,7	-250,0	-250,0	0,0	-250,0	-250,0	-250,0

Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 01 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
Teilprodukt1 00 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I06610004 Fußgängerüberwege									
für Baumaßnahmen	56,3	56,3	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Fußgänger- überwege im Stadtgeb.	43,0	43,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56,3	56,3	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610004 Fußgängerüberwege	-56,3	-56,3	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610005 Ausbau Straßen und Bürgersteige									
für Baumaßnahmen	283,9	283,9	7,9	50,0	50,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Ausbau von Straßen und Bürgersteigen	283,9	283,9	7,9	50,0	50,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283,9	283,9	7,9	50,0	50,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo I06610005 Ausbau Straßen und Bür- gersteige	-206,9	-206,9	-7,9	-50,0	-50,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
I06610012 Fahrradfreundliche Stadt									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	160,1	160,1	6,4	130,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Pro- gramm Fahrradfr. Stadt	160,1	160,1	6,4	130,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,1	160,1	6,4	130,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
Saldo I06610012 Fahrradfreundliche Stadt	-60,1	-60,1	-6,4	-30,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0
I06610013 Sonderprogramm: Erneuerung von Straßen									
für Baumaßnahmen	984,8	984,8	52,2	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0	400,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Sonder- programm: Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen	984,8	984,8	52,2	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0	400,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	984,8	984,8	52,2	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0	400,0
Saldo I06610013 Sonderprogramm: Erneue- rung von Straßen	-959,6	-959,6	-52,2	-400,0	-400,0	0,0	-400,0	-400,0	-400,0
I06610015 Erschließung Scheffelstraße									
für Baumaßnahmen	678,5	678,5	0,0	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Erschlie- ßung Scheffelstraße	678,5	678,5	0,0	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	678,5	678,5	0,0	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610015 Erschließung Scheffelstra- ße	-678,5	-678,5	0,0	-630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610018 Michaelstraße									
für Baumaßnahmen	409,1	409,1	103,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Michael- straße, Planungs- und Baukosten	409,1	409,1	103,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409,1	409,1	103,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610018 Michaelstraße	-245,1	-245,1	-103,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610021 Bredenbrucher Weg									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	62,5	62,5	0,0	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 Einz. Veräußerung Gr. / Geb. - Aus- bau Bredenbrucher Weg, Baukosten	62,5	62,5	0,0	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62,5	62,5	0,0	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	01	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
Teilprodukt1	00	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	230,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Ausbau Bredenbrucher Weg, Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	230,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	230,0	0,0
Saldo I06610021 Bredenbrucher Weg	62,5	62,5	0,0	62,5	0,0	0,0	-30,0	-230,0	0,0
I06610022 Bertingloher Weg									
für Baumaßnahmen	12,3	12,3	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Bertinglo- her Weg, endg. Herst. Baukosten	12,3	12,3	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,3	12,3	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610022 Bertingloher Weg	-12,3	-12,3	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610037 Lasbecker Brücke									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	550,0	550,0	0,0	550,0	2.000,0	0,0	850,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	350,0	0,0	0,0
6818000 Investitionszuw. von übrigen - Lasbe- cker Brücke	550,0	550,0	0,0	550,0	1.000,0	0,0	500,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550,0	550,0	0,0	550,0	2.000,0	0,0	850,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	1.818,9	1.818,9	715,6	1.100,0	1.570,0	0,0	880,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Lasbecker Brücke	1.100,0	1.100,0	0,0	1.100,0	1.570,0	0,0	880,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	718,9	718,9	715,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.818,9	1.818,9	715,6	1.100,0	1.570,0	0,0	880,0	0,0	0,0
Saldo I06610037 Lasbecker Brücke	-1.268,9	-1.268,9	-715,6	-550,0	430,0	0,0	-30,0	0,0	0,0
I06610059 Kreisverkehr Hagener Straße									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	456,0	114,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	456,0	114,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	456,0	114,0	0,0
für Baumaßnahmen	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Kreisverkehr: Hagener Str. / Schwerter Str. / Alter Markt und Von-der-Kuhlen-Straße	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0
Saldo I06610059 Kreisverkehr Hagener Stra- ße	-2,3	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-344,0	114,0	0,0
I06610064 Wegweisungs- und Parkleitsystem									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	140,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	140,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	140,0	0,0
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	200,0	200,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	200,0	200,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	21,1	21,1	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Wegweisungs-u. Parkleitsystem	21,1	21,1	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,1	21,1	0,0	6,0	50,0	0,0	200,0	200,0	0,0
Saldo I06610064 Wegweisungs- und Park- leitsystem	-21,1	-21,1	0,0	-6,0	-50,0	0,0	-60,0	-60,0	0,0
I06610071 Erschließung Poths Kreuz									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 01 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
Teilprodukt1 00 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6821000 Einz. Veräußerung Gr. / Geb. - Erschließung Poths Kreuz	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.626,0	1.626,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	484,7	484,7	149,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Erschließung Poths Kreuz	484,2	484,2	149,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484,7	484,7	149,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610071 Erschließung Poths Kreuz	1.141,3	1.141,3	-149,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610079 Hohler Weg									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.266,1	1.266,1	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	1.266,1	1.266,1	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.266,1	1.266,1	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610079 Hohler Weg	-1.469,3	-1.469,3	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610085 Erneuerung Fürst-Adolf-Weg									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	600,0	700,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(600,0)	(0,0)	(0,0)
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Erneuerung Fürst-Adolf-Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	600,0	700,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(600,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	600,0	700,0	0,0	0,0
Saldo I06610085 Erneuerung Fürst-Adolf-Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-600,0	-700,0	0,0	0,0
I06610086 Uferstraße, Erneuerung der Stützmauer									
für Baumaßnahmen	77,2	77,2	-9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Uferstraße, Erneuerung der Stützmauer	77,2	77,2	-9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77,2	77,2	-9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610086 Uferstraße, Erneuerung der Stützmauer	-77,2	-77,2	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610089 Absturzsicherungen und Schutzplanken									
für Baumaßnahmen	90,7	90,7	28,2	60,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	28,2	28,2	28,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Absturzsicherungen und Schutzplanken	62,5	62,5	0,0	60,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,7	90,7	28,2	60,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo I06610089 Absturzsicherungen und Schutzplanken	-90,7	-90,7	-28,2	-60,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
I06610090 Erneuerung der Stützwände Stenglingser Weg									
für Baumaßnahmen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Erneuerung der Stützwände Stenglingser Weg	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Saldo I06610090 Erneuerung der Stützwände Stenglingser Weg	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0
I06610091 Erneuerung der Brücke Barendorf über den Baarbach									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25,0	25,0	0,0	25,0	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	25,0	25,0	0,0	25,0	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	0,0	25,0	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	01	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
Teilprodukt1	00	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Saldo I06610091 Erneuerung der Brücke Barendorf über den Baarbach	25,0	25,0	0,0	25,0	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610098 Umbau Obere Mühle L648									
für Baumaßnahmen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Umbau Obere Mühle L648	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610098 Umbau Obere Mühle L648	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610102 Radweg Ortlohnpark									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102,0	102,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	102,0	102,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102,0	102,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610102 Radweg Ortlohnpark	102,0	102,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610103 Brücke Dortmunder Straße am Hauptfriedhof									
für Baumaßnahmen	143,4	143,4	142,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	143,4	143,4	142,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143,4	143,4	142,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610103 Brücke Dortmunder Straße am Hauptfriedhof	-143,4	-143,4	-142,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610106 Erneuerung ZOB Hagener / Reinickendorfer Straße									
für Baumaßnahmen	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610106 Erneuerung ZOB Hagener / Reinickendorfer Straße	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610109 Erneuerung Hasenkampstraße, Bremke, Kiefernweg									
für Baumaßnahmen	557,8	557,8	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	550,0	550,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	557,8	557,8	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610109 Erneuerung Hasenkamp- straße, Bremke, Kiefernweg	-557,8	-557,8	0,0	-550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610112 Gestaltung Kreisverkehre südliche Innenstadt									
für Baumaßnahmen	32,7	32,7	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	32,7	32,7	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,7	32,7	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610112 Gestaltung Kreisverkehre südliche Innenstadt	-32,7	-32,7	-32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610114 Geh-/Radweg Osthennenweg									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209,3	209,3	9,3	200,0	51,2	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	209,3	209,3	9,3	200,0	51,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209,3	209,3	9,3	200,0	51,2	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	13,1	13,1	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	13,1	13,1	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,1	13,1	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610114 Geh-/Radweg Osthennen- weg	196,2	196,2	-3,8	200,0	51,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 01 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
Teilprodukt1 00 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I06610117 Umgestaltung Kreuzung Dortmund Str. /Schapker Weg									
für Baumaßnahmen	180,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	180,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610117 Umgestaltung Kreuzung Dortmund Str. /Schapker Weg	-180,0	-180,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610118 Karl-Arnold-Straße(von Bü bis Düsing Str.)									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0	315,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0	315,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0	315,0
für Baumaßnahmen	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0
Saldo I06610118 Karl-Arnold-Straße(von Bü bis Düsing Str.)	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	-135,0
I06610120 Neubau/Umbau Verkehrsflächen i. d. Nähe von Schulen									
für Baumaßnahmen	50,0	50,0	0,0	50,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	50,0	50,0	0,0	50,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	0,0	50,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo I06610120 Neubau/Umbau Verkehrsflächen i. d. Nähe von Schulen	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
I06610121 Anbindung Ortlohstraße an Baarstraße									
für Baumaßnahmen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610121 Anbindung Ortlohstraße an Baarstraße	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610122 Neubau Abwasserbehandlungsanlagen									
für Baumaßnahmen	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Saldo I06610122 Neubau Abwasserbehandlungsanlagen	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
I06610123 Wienstück									
für Baumaßnahmen	160,0	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	160,0	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610123 Wienstück	-160,0	-160,0	0,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610124 Erneuerung Bahnüberführung Leckingser Straße									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.459,9
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.143,4
6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.316,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.459,9
für Baumaßnahmen	630,0	630,0	0,0	630,0	270,0	0,0	0,0	0,0	4.500,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	630,0	630,0	0,0	630,0	270,0	0,0	0,0	0,0	4.500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630,0	630,0	0,0	630,0	270,0	0,0	0,0	0,0	4.500,0



Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	01	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
Teilprodukt1	00	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Saldo I06610124 Erneuerung Bahnüberführung Leckinger Straße	-630,0	-630,0	0,0	-630,0	-270,0	0,0	0,0	0,0	-40,1
I06610125 Radverkehrskonzept Programm 2020/2021									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610125 Radverkehrskonzept Programm 2020/2021	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610126 Barrierefreier Ausbau von Querungsstellen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	107,1	0,0	100,0	100,0	100,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	107,1	0,0	100,0	100,0	100,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	107,1	0,0	100,0	100,0	100,0
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	150,0	150,0	150,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	150,0	150,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	150,0	150,0	150,0
Saldo I06610126 Barrierefreier Ausbau von Querungsstellen	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,9	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
I06610127 Am Sportplatz, Ern. zw. Leckinger u. Reffli									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	175,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	175,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	175,0	0,0	0,0
Saldo I06610127 Am Sportplatz, Ern. zw. Leckinger u. Reffli	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-175,0	0,0	0,0
I06610128 Kirschblütenweg, Ern. zw. Schützen- u. Laven									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	580,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	580,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	580,0	0,0
Saldo I06610128 Kirschblütenweg, Ern. zw. Schützen- u. Laven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-145,0	-580,0	0,0
I06610129 Auf der Haar, Ern. zw. Schedauer Weg u. Flurstr.									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	680,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	680,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	680,0	0,0	0,0
Saldo I06610129 Auf der Haar, Ern. zw. Schedauer Weg u. Flurstr.	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,0	0,0	-680,0	0,0	0,0
I06610130 Karnacksweg/Hansaallee, Ern. zw. Konrad-Adenauer R									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Saldo I06610130 Karnacksweg/Hansaallee, Ern. zw. Konrad-Adenauer R	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0
I06610131 Areal ehem. Hänsel Textil/Teutoburger Straße									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	200,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	200,0	0,0	0,0

Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	01	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
Teilprodukt1	00	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Saldo I06610131 Areal ehem. Hänsel Textil/Teutoburger Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	-200,0	0,0	0,0
I06610132 Stellplatzanlage an Pater und Nonne (L 743)									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610132 Stellplatzanlage an Pater und Nonne (L 743)	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610135 Erstellung ländl. Wegenetzkonzzept									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610135 Erstellung ländl. Wegenetzkonzzept	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610136 Lenneradweg Stenglingser Weg									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	100,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Saldo I06610136 Lenneradweg Stenglingser Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-100,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-9.045,9	-9.045,9	-1.116,8	-2.663,7	-916,1	-600,0	-3.094,0	-742,0	-682,1

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-06610001 Baugrund- und Straßenbauuntersuchungen

Vorbereitende Untersuchungen und Gutachten für zukünftige Straßen- und Radwegebaumaßnahmen

I-06610003 Ausbau Straßen und Gehwege i. Z. mit Kanalbau

Straßenbau im Zuge von Kanalbau, Wasserbau oder Versorgungsleitungsbau

I-06610005 Ausbau Straßen und Bürgersteige

Ansatz für kleinere, kurzfristig umzusetzende Straßen- und Wegebaumaßnahmen

I-06610012 Fahrradfreundliche Stadt

Investive Maßnahmen zur Radverkehrsförderung (Abstellbügel, Fahrradboxen u. kleinere bauliche Maßnahmen)

I-06610013 Sonderprogramm: Erneuerung von Straßen

Ansatz für Beschlussumsetzungen, vertraglich vereinbarte Kostenbeteiligungen, Jahresvertrag Tiefbau, investive Beauftragungen an SIH

I-06610015 Erschließung Scheffelstraße

Herstellung der Erschließungsstraße nach BauGB einschließlich Bau einer neuen Brücke über den Caller Bach

I-06610021 Bredenbrucher Weg

Ausbau nach Bebauungsplan Nr. 326 mit Neubau eines einseitigen Gehweges

I-06610022 Bertingloher Weg

Herstellung der Erschließungsstraße nach BauGB von Gemarkenweg bis Ende

I-06610037 Lasbecker Brücke

Erneuerung des Brückebauwerkes über die Bahnanlage mit Kostenbeteiligung der Deutschen Bahn nach Eisenbahnkreuzungsgesetz

I-06610059 Kreisverkehr Hagener Straße



Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	01	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
Teilprodukt1	00	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten

2021 Planung des neuen Kreisverkehrs, ab 2022 bauliche Umsetzung

I-06610064 Wegweisungs- und Parkleitsystem

Ansatz 2021 für die Konzepterstellung zur Errichtung eines neuen innerstädtischen Parkleitsystems

I-06610085 Erneuerung Fürst-Adolf-Weg

Straßenerneuerung im Zuge umfangreicher Kanalbauarbeiten im Ortsteil Stübbeken in den nächsten Jahren. Ab 2021 Bautätigkeiten zunächst in den Straßen 'Im Stübbeken' und 'Siepenpad'.

I-06610089 Absturzsicherungen und Schutzplanken

Neubau oder Erneuerung von Geländern und Zaunanlagen sowie DIN-gerechte Änderungen von Schutzplanken durch SIH

I-06610090 Erneuerung der Stützwände Stenglingser Weg

Gutachten und Erstellung eines Sanierungskonzeptes

I-06610091 Erneuerung der Brücke Barendorf über den Baarbach

Erneuerung des Brückentragwerkes, in 2020 Ausschreibung und Vergabe

I-06610102 RadwegOrtlohnpark

Bau eines Radweges auf der neuen Dammkronen des geplanten Regenrückhaltebeckens Ortlohn zwischen Theodor-Fleitmann-Straße und Park Ortlohn

I-06610106 Erneuerung ZOB Hagener Str. /Reinickendorfer Str.

Erneuerung der Fahrbahn Hagener Straße im Bushaltestellenbereich zwischen Friedensstraße und Reinickendorfer Straße

I-06610109 Erneuerung Hasenkampstraße, Bremke, Kiefernweg

Erneuerung der Verkehrsflächen Hasenkampstraße, Bremke und Kiefernweg

I-06610113 Überplanung OGS Südschule

Neuordnung der öffentlichen Parkplatzfläche westlich der Schule und Einrichtung einer Querungsstelle in der Waisenhausstraße

I-06610114 Geh-/RadwegOsthennenweg

Ausbau des Wirtschaftsweges Osthennenweg zwischen Eichelberger Straße und Ohler Weg zu einem Geh- und Radweg

I-06610116 Entwässerung Verkehrsfläche an der B233

Kleinere bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Landesmaßnahme 'Ausbau der freien Strecke B233/Seilerseestraße zwischen Anschluss BAB 46 und Baarstraße

I-06610117 Umgestaltung Kreuzung Dortmunder Straße/SchapkerWeg

Umbau der Verkehrsflächen im Zuge der Umrüstung der Lichtsignalanlagen

I-06610118 Karl-Arnold-Straße (von BÜ bisDüsingstraße)

Straßenerneuerung und barrierefreier Ausbau der vorhandenen ÖPNV-Bushaltestellen im Zuge von Kanalbauarbeiten

I-06610120 Neubau/Umbau Verkehrsflächen in der Nähe von Schulen

Verbesserung des Umfeldes von Schulen, Kindertagesstätten durch Errichtung von Hol- und Bringzonen oder sonstigen Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit

I-06610121 Anbindung Ortlohnstraße an Baarstraße

Herstellung einer Anbindung an die Baarstraße nach Abschluss der Kanalbautätigkeit

I-06610122 NeubauAbwasserbehandlungsanlagen

Bau von erforderlichen Abwasserbehandlungsanlagen der Straßenentwässerung gemäß Trennerlass

I-06610123Wienstück

Herstellung der Erschließungsstraße nach BauGB

I-06610124 Erneuerung Bahnüberführung LeckingserStraße

Neubau des Brückenbauwerkes der Deutschen Bahn über die Leckingser Straße mit Aufweitung der Verkehrsfläche und Kostenbeteiligung der Deutschen Bahn nach Eisenbahnkreuzungsrecht

I-06610125 Radverkehrskonzept Programm 2020/2021

Maßnahmenumsetzung aus dem Radverkehrskonzept: Bevorrechtigung des Radverkehrs auf der ehemaligen Bahntrasse in Kreuzungsbereichen,

Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	01	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten	
Teilprodukt1	00	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten	

Herstellung von Schutzstreifen Kampstraße und Ankerstraße, Einbahnstraßenfreigabe Burgweg

-

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen Teil 2

I-06610126 Barrierefreier Ausbau von Querungsstellen

Barrierefreie Gestaltung von Querungsstellen, überwiegend im Zusammenhang mit dem Umbau von Bushaltestellenbereichen (I-06610110)

I-06610127 Am Sportplatz, Erneuerung zw. Leckingser u. Refflingser Straße

Verkehrsflächenerneuerung aufgrund des Straßenzustandes; beitragspflichtige Straßenbaumaßnahme mit frühzeitiger Bürgerbeteiligung

I-06610128 Kirschblütenweg, Erneuerung zw. Schützen- u. Laventiestraße

Verkehrsflächenerneuerung aufgrund des Straßenzustandes; beitragspflichtige Straßenbaumaßnahme mit frühzeitiger Bürgerbeteiligung

I-06610129 Auf der Haar, Erneuerung zw. Scedaer Weg und Flurstraße

Verkehrsflächenerneuerung aufgrund des Straßenzustandes; beitragspflichtige Straßenbaumaßnahme mit frühzeitiger Bürgerbeteiligung

I-06610130 Karnacksweg/Hansaallee, Erneuerung zw. Konrad-Adenauer-Ring u. Kreisverkehr Westfalenstraße

Erneuerung und Umgestaltung des gesamten Straßenzuges zu einer attraktiven Anbindung an die Innenstadt, insbesondere für Fußgänger und Radverkehr

I-06610131 Areal ehem. Hänsel Textil/Teutoburger Straße

Kostenbeteiligung der Stadt Iserlohn an den Planungs- und Baukosten für die Verkehrsflächen im Entwicklungsgebiet

I-06610135 Erstellung eines ländlichen Wegenetzkonzeptes

Mit Landesmitteln (75%) geförderte Erfassung und Bewertung des gesamtstädtischen Wirtschaftswegenetzes. Nachfolgend bauliche Maßnahmen sind nur bei Vorliegen eines solchen Konzeptes förderfähig.

I-06610136 Stenglingser Weg, Fortsetzung Radweg Lenneroute u. Erneuerung der bestehenden Verkehrsfläche

Lückenschluss des Radweges Lenneroute Richtung Ortsgrenze Nachrodt mit Gesamtbetrachtung der Verkehrsfläche Stenglingser Weg (Änderung der Haushaltsveranschlagung von Produkt 09 01 8 zu Produkt 12 01 01)



Produktgruppe 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt 02 **Verkehrsanlagen und Beleuchtung**
Teilprodukt1 01 **Verkehrslenkende und -regelnde Anlagen**

Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich

Bereich Tiefbau

Produktverantwortung

Andre Körmling

Abteilung

Straßen und Brücken

Beschreibung

Inhalt des Produktes sind Planung, Bau und Betrieb von Lichtsignalanlagen und der Betrieb des Verkehrsrechners. Steuerung und Sicherung aller beteiligten Verkehrsströme u. a. durch Erhöhung der Ausfallsicherheiten durch Umrüstung auf LED unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit der Lichtsignalanlagen

Auftragsgrundlage

StVo, Ri LSA (Richtlinien für Lichtsignalanlagen)

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,750	1,750	1,800	1,800	1,800	1,800
Anzahl der Signalanlagen insgesamt	77	75	76	77	77	77
davon Signalanlagen des Landesbetriebs NRW	16	17	17	17	18	17
Alter der Signalanlagen	–	–	–	–	0	0
0 - 10 Jahre	21	21	20	17	17	18
10 - 20 Jahre	31	32	37	36	36	34
über 20 Jahre	23	22	19	24	24	25
Altersdurchschnitt	13,20	16,50	15,80	16,20	16,80	16,10
Betriebskosten je Lichtsignalanlage	3.900,00	4.550,00	4.100,00	3.400,00	4.450,00	4.500,00
davon Stromkosten	1.100,00	1.260,00	920,00	900,00	850,00	900,00
davon Wartungskosten	2.200,00	2.340,00	2.100,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00
davon sonstige Kosten (z. B. Vandalismus-/Unfallschäden)	800,00	950,00	1.080,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Anzahl der an den Verkehrsrechner angeschlossenen Signalanlagen	56	55	56	56	58	58

Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 02 Verkehrsanlagen und Beleuchtung
Teilprodukt1 01 Verkehrslenkende und -regelnde Anlagen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.782,54	290.100	16.100	20.800	25.400	25.400
4161000 Auflösung Sonderposten	290.782,54	290.100	16.100	20.800	25.400	25.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461200 Versicherungsleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.496,79	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
4481000 Kostenerstattung Signalanlagen	37.496,79	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4485000 Erstattung im Konzern	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	328.279,33	329.200	55.200	59.900	64.500	64.500
Personalaufwendungen	150.351,00	153.200	157.200	158.700	160.300	161.900
5000000 Personalaufwand	150.351,00	153.200	157.200	158.700	160.300	161.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.856,60	431.700	447.900	447.900	447.900	447.900
5241000 Energiekosten	80.574,86	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	250.665,37	308.800	320.000	320.000	320.000	320.000
5255300 Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	6.435,52	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
5299000 sonstiger betrieblicher Aufwand	9.180,85	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	384.667,27	376.200	230.500	221.400	230.500	230.500
5711000 Abschreibung Sachanlagen	384.667,27	376.100	230.500	221.400	230.500	230.500
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	0,00	100	0	0	0	0
Transferaufwendungen	2.142,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5373000 Umlage Stadtbetrieb	2.142,00	1.600	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.587,88	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
5412200 Reisekosten	953,40	1.000	900	900	900	900
5422100 Mieten KIM	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5433000 Bücher Zeitschriften	12,90	100	100	100	100	100
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	221,58	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen	889.604,75	968.600	843.000	835.400	846.100	847.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-561.325,42	-639.400	-787.800	-775.500	-781.600	-783.200
Ordentliches Ergebnis	-561.325,42	-639.400	-787.800	-775.500	-781.600	-783.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-561.325,42	-639.400	-787.800	-775.500	-781.600	-783.200
Ergebnis	-561.325,42	-639.400	-787.800	-775.500	-781.600	-783.200

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	36,90	33,99	6,55	7,17	7,62	7,61
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	9.524	10.382	9.104	8.868	8.987	9.214
Personalintensität	%	16,90	15,82	18,65	19,00	18,95	19,10

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

Sachkonto 5255200 Unterhaltung techn.Bereich

Der gegenüber 2020 höhere Ausgabenansatz entsteht durch die zusätzliche Berücksichtigung von Planungskosten für eine Fremdanlage des Landesbetriebs Straßen NRW. Die Stadt Iserlohn ist zur Übernahme der Planungskosten gesetzlich verpflichtet.



Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 02 Verkehrsanlagen und Beleuchtung
Teilprodukt1 01 Verkehrslenkende und -regelnde Anlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	140.000	140.000	140.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	140.000	140.000	140.000
für Baumaßnahmen	94.385,34	215.000	260.000	0	400.000	400.000	450.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.271,44	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.656,78	217.100	262.000	0	402.000	402.000	452.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.656,78	-217.100	-262.000	0	-262.000	-262.000	-312.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98.656,78	-217.100	-262.000	0	-262.000	-262.000	-312.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
120201 (KSt 6220) Verkehrslenkende und -regelnde Anlagen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,4	3,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	3,4	3,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,4	3,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120201 (KSt 6220) Verkehrslenkende und -regelnde Anlagen	-3,4	-3,4	-0,3	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610006 Verkehrssicherungsanlagen									
für Baumaßnahmen	880,7	880,7	94,4	190,0	260,0	0,0	200,0	200,0	200,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Verkehrssicherungsanlagen	855,0	855,0	94,4	190,0	260,0	0,0	200,0	200,0	200,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48,2	48,2	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	48,2	48,2	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	928,9	928,9	98,4	190,0	260,0	0,0	200,0	200,0	200,0
Saldo I06610006 Verkehrssicherungsanlagen	-928,9	-928,9	-98,4	-190,0	-260,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0
I06610035 Erwerb von Geräten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64,0	64,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb von Geräten	64,0	64,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64,0	64,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo I06610035 Erwerb von Geräten	-64,0	-64,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
I06610081 Umrüstung von Lichtsignalanlagen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	140,0	140,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	140,0	140,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	140,0	140,0
für Baumaßnahmen	59,6	59,6	0,0	25,0	0,0	0,0	200,0	200,0	250,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Umrüstung Lichtsignalanlagen	59,6	59,6	0,0	25,0	0,0	0,0	200,0	200,0	250,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59,6	59,6	0,0	25,0	0,0	0,0	200,0	200,0	250,0
Saldo I06610081 Umrüstung von Lichtsignalanlagen	-59,6	-59,6	0,0	-25,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0	-110,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.116,9	-1.116,9	-98,7	-217,1	-262,0	0,0	-262,0	-262,0	-312,0

Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	02	Verkehrsanlagen und Beleuchtung
Teilprodukt1	01	Verkehrslenkende und -regelnde Anlagen



Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-06610006 Verkehrssicherungsanlagen

Jahresprogramm 2021: Austausch von 2-3 Steuergeräten, Erweiterungen, blindengerechter Umbau, Ausführung von Anordnungen

I-06610035 Erwerb von Geräten

Messgeräte, Werkzeuge, geringfügige Wirtschaftsgüter

I-06610081 Umrüstung von Lichtsignalanlagen

2021: Planungsleistungen für die Umrüstung der Lichtsignalanlagen des Straßenzuges Dortmunder Straße



Produktgruppe 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt 02 **Verkehrsanlagen und Beleuchtung**
Teilprodukt1 02 **Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen**

Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich

Bereich Tiefbau

Produktverantwortung

Frank Willhof

Abteilung

Straßen und Brücken

Beschreibung

Das Produkt umfasst Planung, Bau und Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (ab 01.01.2007 Eigentümer Stadtwerke).

Ziel ist der Betrieb einer intelligenten und hocheffizienten Straßenbeleuchtung auf der Grundlage des Straßenbeleuchtungskonzeptes aus dem Jahr 2008. Bei Neuanlagen und Sanierungen ist gemäß dem Stand der Technik zu verfahren.

Auftragsgrundlage

Allgemeine Daseinsvorsorge, Gefahrenabwehr im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Attraktivitätssteigerung der Städte und Gemeinden, DIN EN 13201 Teil 1 - 4

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230
Anzahl der Brennstellen in Betrieb	8.604	8.768	8.864	8.987	9.054	9.187
Betriebskosten je Brennstelle [€]	263,62	271,92	238,61	244,49	282,25	252,67
davon Straßenbeleuchtungsentgelt	64,16	65,15	53,54	58,85	53,89	62,42
davon Betriebsführungsentgelt	73,54	74,54	76,11	78,24	80,45	83,00
davon Infrastrukturentgelt (bisherige Bezeichnung: davon für Abschreibungen und Kapitaldienst)	125,92	132,22	108,96	107,40	147,80	107,24

Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 02 Verkehrsanlagen und Beleuchtung
Teilprodukt1 02 Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.839,55	0	0	0	0	0
4161000 Auflösung SoPo Zuweisungen	25.839,55	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.409,08	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4485000 Erstattung im Konzern	1.029,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4486000 Kostenerst. v. öff. So-RG	171,88	100	100	100	100	100
4487000 Kostenerstattung Beleuchtung	2.519,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	1.688,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Erträge	31.248,63	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Personalaufwendungen	95.342,05	96.800	99.300	100.400	101.500	102.600
5000000 Personalaufwand	95.342,05	96.800	99.300	100.400	101.500	102.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.674.468,29	2.135.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000
5278000 Nutzungsentschädigung	1.602.891,57	2.135.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000
5299000 sonstiger betrieblicher Aufwand	71.576,72	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	4.035,88	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibung Sachanlagen	4.035,88	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.855,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412200 Reisekosten	55,50	200	200	200	200	200
5422100 Mieten KIM	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen	1.776.701,72	2.234.800	2.337.300	2.338.400	2.339.500	2.340.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.745.453,09	-2.229.400	-2.331.900	-2.333.000	-2.334.100	-2.335.200
Ordentliches Ergebnis	-1.745.453,09	-2.229.400	-2.331.900	-2.333.000	-2.334.100	-2.335.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.745.453,09	-2.229.400	-2.331.900	-2.333.000	-2.334.100	-2.335.200
Ergebnis	-1.745.453,09	-2.229.400	-2.331.900	-2.333.000	-2.334.100	-2.335.200

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	1,76	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	19.022	23.953	25.241	24.824	24.849	25.441
Personalintensität	%	5,37	4,33	4,25	4,29	4,34	4,38

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

Sachkonto 5278000 Nutzungsentschädigung

Die Berechnung der Entgelte nach Straßenbeleuchtungsvertrag ist variabel und von verschiedenen Faktoren abhängig. Zusätzlich ist für 2021 mit einer höheren Anzahl von Leuchten/Leuchtpunkten zu rechnen (ca. 100 Stück Neubau oder Wiederinbetriebnahme). Hierdurch erhöht sich das Jahresentgelt.



Produktgruppe 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt 03 **Straßenreinigung**
Teilprodukt1 01 **Straßenreinigung und Winterdienst (kostenrechnende Einrichtung)**

Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Finanzwesen

Produktverantwortung
Ralf Stockebrand

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Satzungsbeschluss vom 10.12.2003 über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten

Anzahl der Stellen für dieses Produkt

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
–	–	–	–	0,000	0,000

Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 03 Straßenreinigung
Teilprodukt1 01 Straßenreinigung und Winterdienst (kostenrechnende Einrichtung)



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige ordentliche Erträge	232,56	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	232,56	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	232,56	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.525.688,12	1.700.000	1.322.400	1.322.400	1.322.400	1.322.400
5373000 Umlage Stadtbetrieb	1.525.688,12	1.700.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	1.322.400	1.322.400	1.322.400	1.322.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130,87	0	0	0	0	0
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	1.130,87	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.526.818,99	1.700.000	1.322.400	1.322.400	1.322.400	1.322.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.526.586,43	-1.700.000	-1.322.400	-1.322.400	-1.322.400	-1.322.400
Ordentliches Ergebnis	-1.526.586,43	-1.700.000	-1.322.400	-1.322.400	-1.322.400	-1.322.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.526.586,43	-1.700.000	-1.322.400	-1.322.400	-1.322.400	-1.322.400
Ergebnis	-1.526.586,43	-1.700.000	-1.322.400	-1.322.400	-1.322.400	-1.322.400

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	0,02	–	–	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	16.346	18.221	14.281	14.038	14.046	14.374
Personalintensität	%	–	–	–	–	–	–



Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 04 Parkeinrichtungen
Teilprodukt1 01 Parkraumbewirtschaftung

Fachausschuss
Verkehrsausschuss

Ressort
Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich
Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung
Angela Schunke

Abteilung
Straßenverkehr

Beschreibung
Bereithalten ausreichenden Kurzzeit-Parkraums für Besucher der Innenstadtbereiche.

Auftragsgrundlage
StVO, Parkgebührenordnung

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,000	0,000	0,000	–	0,000	0,000

Ziele und Kennzahlen

Einem möglichst großen Besucherkreis soll das Parken in der Innenstadt ermöglicht und die Belegung der Innenstadtparkplätze durch Dauerparker/Berufspendler verhindert werden.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Verwarnungen wegen fehlender Parkscheine bzw. überschrittener Parkzeit (ab 2004)	11.194	11.800	14.515	10.020	18.000	15.000

Produktgruppe **12** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt **04** **Parkeinrichtungen**
Teilprodukt1 **01** **Parkraumbewirtschaftung**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.076,35	560.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4321000 Benutzungsgebühren	522.076,35	560.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Ordentliche Erträge	522.076,35	560.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.272,16	144.400	149.100	149.100	149.100	149.100
5278000 Nutzungsentschädigung	136.704,16	135.400	140.500	140.500	140.500	140.500
5279000 Verwaltungsaufwand	4.568,00	9.000	8.600	8.600	8.600	8.600
Transferaufwendungen	135.274,23	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	135.274,23	170.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
Ordentliche Aufwendungen	276.546,39	314.400	319.100	319.100	319.100	319.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	245.529,96	245.600	380.900	380.900	380.900	380.900
Ordentliches Ergebnis	245.529,96	245.600	380.900	380.900	380.900	380.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	245.529,96	245.600	380.900	380.900	380.900	380.900
Ergebnis	245.529,96	245.600	380.900	380.900	380.900	380.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	188,78	178,12	219,37	219,37	219,37	219,37
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.961	3.370	3.446	3.387	3.389	3.468
Personalintensität	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00



Produktgruppe
Produkt
Teilprodukt1

12
05
01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
Öffentlicher Personennahverkehr

Fachausschuss
Verkehrsausschuss

Ressort
Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich
Städtebau

Produktverantwortung
Michael Kuprat

Abteilung
Verkehrsplanung

Beschreibung

Die Planung von Maßnahmen im straßen- und schienengebundenen Nahverkehr erfolgt in Zusammenarbeit mit den regionalen Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen und wird durch örtliche Planungen ergänzt. Außerdem werden zur Ergänzung des kreisweiten Nahverkehrsangebotes Leistungen im ÖPNV beauftragt und abgerechnet (z. B. Anruf-Sammeltaxi).

Ziel ist die Verbesserung von Infrastruktur und Angebot des ÖPNV zur Steigerung bzw. zum Erhalt der Nachfrage und Sicherung der Mobilität auch in Schwachverkehrszeiten.

Auftragsgrundlage

Entsprechende Bundes- und Landesgesetze (z. B. ÖPNV- Gesetz NRW), Ratsbeschlüsse für Anruf-Sammeltaxi und Wartehallenprogramm, (mögliche Handlungsvorgaben aus dem Verkehrsentwicklungsplan)

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,638	0,639	0,639	0,638	0,689	0,638
Haltestelleninfrastruktur (Anzahl neu errichteter Wartehallen)	7	1	1	7	8	2
Nachfrageentwicklung im AST-Verkehr (Anzahl der Fahrgäste)	5.200	5.400	6.200	6.800	5.800	7.000
Gesamtzahl der Park u. Ride-Stellplätze an Bahnhöfen	196	196	196	196	196	196
Gesamtzahl der Bike u. Ride-Stellplätze an Bahnhöfen	126	126	126	126	126	126

Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 05 ÖPNV
Teilprodukt1 01 Öffentlicher Personennahverkehr



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.344,36	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4161000 Auflösung Sonderposten	7.344,36	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552,70	500	500	500	500	500
4483000 Kostenerstattung Zweckverband	552,70	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	32.860,89	10.400	25.300	34.300	43.300	43.300
4571000 Auflösung Sonderposten	0,00	10.400	25.300	34.300	43.300	43.300
4582000 Aufl. /Herabs. Rückstellg.	32.860,89	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	40.757,95	15.300	30.200	39.200	48.200	48.200
Personalaufwendungen	53.253,91	54.400	98.100	99.000	99.900	100.800
5000000 Personalaufwand	53.253,91	54.400	98.100	99.000	99.900	100.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.021,83	82.900	48.000	79.700	79.700	79.700
5211000 Bauunterhaltung	11.068,65	64.900	30.000	61.700	61.700	61.700
5241000 Energiekosten	4.573,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	12.380,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Bilanzielle Abschreibungen	43.902,38	35.300	40.300	40.800	40.300	40.300
5711000 Abschreibung Sachanlagen	43.902,38	35.300	40.300	40.800	40.300	40.300
Transferaufwendungen	43.715,63	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
5318000 Z+Z lfd. Zw. an übr. Bereiche	43.715,63	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	453,39	100	100	100	100	100
5495000 Werbekosten	453,39	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	169.347,14	216.200	230.000	263.100	263.500	264.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.589,19	-200.900	-199.800	-223.900	-215.300	-216.200
Ordentliches Ergebnis	-128.589,19	-200.900	-199.800	-223.900	-215.300	-216.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-128.589,19	-200.900	-199.800	-223.900	-215.300	-216.200
Ergebnis	-128.589,19	-200.900	-199.800	-223.900	-215.300	-216.200

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	24,07	7,08	13,13	14,90	18,29	18,23
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.813	2.317	2.484	2.793	2.799	2.874
Personalintensität	%	31,45	25,16	41,96	37,02	37,31	37,52



Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 05 ÖPNV
Teilprodukt1 01 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	234.500,00	415.000	471.500	0	180.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.500,00	415.000	471.500	0	180.000	0	0
für Baumaßnahmen	524.373,99	440.000	485.000	0	200.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.373,99	490.000	485.000	0	200.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-289.873,99	-75.000	-13.500	0	-20.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-289.873,99	-75.000	-13.500	0	-20.000	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I06610007 Haltestellenschutzdächer									
für Baumaßnahmen	205,3	205,3	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Haltestellenschutzdächer	198,5	198,5	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205,3	205,3	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610007 Haltestellenschutzdächer	-70,2	-70,2	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610099 Fahrradboxen Innenstadt									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610099 Fahrradboxen Innenstadt	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610110 Programm "Barrierefreiheit ÖPNV 2022"									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	614,5	614,5	234,5	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	614,5	614,5	234,5	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	614,5	614,5	234,5	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	944,4	944,4	524,4	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	944,4	944,4	524,4	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	944,4	944,4	524,4	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610110 Programm "Barrierefreiheit ÖPNV 2022"	-329,9	-329,9	-289,9	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610133 Barrierefreiheit ÖPNV 2021									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	436,5	0,0	180,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	436,5	0,0	180,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	436,5	0,0	180,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	485,0	0,0	200,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	485,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	485,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Saldo I06610133 Barrierefreiheit ÖPNV 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,5	0,0	-20,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-417,5	-417,5	-289,9	-75,0	-13,5	0,0	-20,0	0,0	0,0

Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	05	ÖPNV
Teilprodukt1	01	Öffentlicher Personennahverkehr



Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-06610110 Programm "Barrierefreiheit ÖPNV2022"

Die Fortführung des Programms "Barrierefreiheit ÖPNV 2022" ist aus abrechnungstechnischen Gründen unter dem neuen I-Auftrag 06610133 veranschlagt.

I-06610133 Barrierefreiheit ÖPNV 2021

Mit dem Haushaltsansatz 2021 sollen weitere zur Förderung angemeldete Haltestellen barrierefrei ausgebaut werden.

Haushaltsplan

Produktbereich 13
Natur- und Landschafts-
pflege



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.620,97	117.400	107.800	92.700	89.700	89.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.298.498,78	1.624.000	1.472.000	1.522.000	1.572.000	1.622.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.239,29	242.150	214.150	139.150	139.150	139.150
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.351,75	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150
Sonstige ordentliche Erträge	8.639,33	33.900	31.500	31.500	31.500	31.500
Ordentliche Erträge	1.669.350,12	2.035.600	1.843.600	1.803.500	1.850.500	1.900.500
Personalaufwendungen	544.267,83	1.025.300	1.057.900	1.068.300	1.078.800	1.089.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.712,41	785.760	666.760	517.270	518.070	518.770
Bilanzielle Abschreibungen	417.901,69	333.100	343.800	318.700	343.800	343.800
Transferaufwendungen	4.835.714,57	4.859.200	4.913.200	4.913.200	4.913.200	4.913.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.464,15	78.078	80.150	80.350	80.550	80.750
Ordentliche Aufwendungen	6.716.060,65	7.081.438	7.061.810	6.897.820	6.934.420	6.945.820
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.046.710,53	-5.045.838	-5.218.210	-5.094.320	-5.083.920	-5.045.320
Ordentliches Ergebnis	-5.046.710,53	-5.045.838	-5.218.210	-5.094.320	-5.083.920	-5.045.320
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.046.710,53	-5.045.838	-5.218.210	-5.094.320	-5.083.920	-5.045.320
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.589,40	11.700	11.900	12.000	12.000	12.000
Ergebnis	-5.055.299,93	-5.057.538	-5.230.110	-5.106.320	-5.095.920	-5.057.320



Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	561.559,11	1.106.025	605.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	561.559,11	1.106.025	605.000	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.276,32	45.000	45.000	0	50.000	50.000	55.000
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.136.436,76	1.310.000	1.045.000	30.000	660.000 (30.000)	780.000 (0)	405.000 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	746,00	25.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.202.459,08	1.380.500	1.099.000	30.000	719.000	839.000	469.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-640.899,97	-274.475	-494.000	-30.000	-719.000	-839.000	-469.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-640.899,97	-274.475	-494.000	-30.000	-719.000	-839.000	-469.000

Produktgruppe 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt 01 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Teilprodukt1 01 **Öffentliches Grün (Öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze, Kleingartenanlagen, Straßen)**



Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich

Städtebau

Produktverantwortung

Anna Andress

Abteilung

Abteilung Stadterneuerung, Grünflächen und Friedhöfe

Beschreibung

Inhalt des Produktes ist die Planung und der Bau von öffentlichen Grünanlagen, Kinderspielplätzen, Kleingärten, Friedhöfen.

Ziel ist es die "weichen" Standortfaktoren wie z. B. : Stadtbildpflege, Stadtklimaverbesserung, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Repräsentationsgrün durch die Ausweisung von Grünanlagen zu erhalten und zu verbessern.

Auftragsgrundlage

Bundeskleingartengesetz, DS-Beschlusslage: je nach Größenordnung der Einzelbaumaßnahme durch - Rat, Ausschüsse, Spielplatz DIN-Vorschriften

☒ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	5,050	4,600	4,500	4,700	4,650	4,500
Fläche der Kleingartenanlagen [ha] (10 Anlagen)	33	33	33	33	33	33
Anzahl der Spielplätze	120	120	120	122	122	124
Gesamtfläche der Grünanlagen [ha]	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00
Gesamtfläche des Stadtwaldes [ha]	625	625	625	625	625	625



Produktgruppe 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt 01 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Teilprodukt1 01 **Öffentliches Grün (Öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze, Kleingartenanlagen, Straßen)**

Ziele und Kennzahlen

Ziel ist die Sanierung und Neugestaltung von 3 vorhandenen Kinderspielplätzen (Altanlagen) pro Jahr (Priorität nach Ausschussbeschluss).

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Sanierungen u. Neugestaltungen	2	2	3	2	2	3

Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Teilprodukt1 01 Öffentliches Grün (Öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze, Kleingartenanlagen, Straßen)



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.339,14	89.700	85.300	70.300	67.300	67.300
4161000 Auflösung Sonderposten	89.339,14	89.700	85.300	70.300	67.300	67.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461200 Versicherungsleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818,07	800	800	800	800	800
4487000 Kostenerst. v. priv. UN	818,07	800	800	800	800	800
Sonstige ordentliche Erträge	355,76	400	400	400	400	400
4571000 Auflösung Sonderposten	355,76	400	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	90.512,97	95.900	91.500	76.500	73.500	73.500
Personalaufwendungen	356.736,45	371.900	363.700	367.200	370.800	374.400
5000000 Personalaufwand	356.736,45	371.900	363.700	367.200	370.800	374.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.120,76	38.260	34.060	34.070	34.070	34.070
5211000 Bauunterhaltung	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5241000 Energiekosten	2.849,66	6.100	4.000	4.000	4.000	4.000
5241100 Wasser	191,50	260	260	270	270	270
5243000 Grundbesitzabgaben	2.368,25	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
5249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5279000 Verwaltungsaufwand	0,00	500	0	0	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	3.858,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5299000 sonstiger betrieblicher Aufwand	6.852,89	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	221.037,84	163.200	178.000	159.200	178.000	178.000
5711000 Abschreibung Sachanlagen	221.037,84	163.200	178.000	159.200	178.000	178.000
Transferaufwendungen	2.857.416,38	2.906.100	3.006.100	3.006.100	3.006.100	3.006.100
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	6.100,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5373000 Umlage Stadtbetrieb	2.851.316,38	2.900.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.795,19	27.300	27.100	27.300	27.500	27.700
5412100 Fortbildung	68,20	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.032,72	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
5422100 Mieten KIM	18.900,00	16.700	19.100	19.300	19.500	19.700
5433000 Bücher Zeitschriften	876,00	1.000	500	500	500	500
5443000 Mitgliedsbeiträge	16,00	0	0	0	0	0
5445000 Schadensfälle	902,27	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	3.473.106,62	3.506.760	3.608.960	3.593.870	3.616.470	3.620.270
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.382.593,65	-3.410.860	-3.517.460	-3.517.370	-3.542.970	-3.546.770
Ordentliches Ergebnis	-3.382.593,65	-3.410.860	-3.517.460	-3.517.370	-3.542.970	-3.546.770
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.382.593,65	-3.410.860	-3.517.460	-3.517.370	-3.542.970	-3.546.770
Ergebnis	-3.382.593,65	-3.410.860	-3.517.460	-3.517.370	-3.542.970	-3.546.770

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	2,61	2,73	2,54	2,13	2,03	2,03
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	37.184	37.586	38.974	38.151	38.412	39.351
Personalintensität	%	10,27	10,61	9,95	10,09	10,12	10,21



Produktgruppe

13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

01

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilprodukt1

01

Öffentliches Grün (Öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze, Kleingartenanlagen, Straßen)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.824,92	45.000	45.000	0	50.000	50.000	55.000
für Baumaßnahmen	205.673,47	580.000	765.000	0	570.000	720.000	345.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.498,39	645.000	810.000	0	620.000	770.000	400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-268.498,39	-645.000	-810.000	0	-620.000	-770.000	-400.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-268.498,39	-645.000	-810.000	0	-620.000	-770.000	-400.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I06140005 Erwerb Spielplatzgeräte									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130,7	130,7	31,6	45,0	45,0	0,0	50,0	50,0	55,0
7821000 Erwerb Grundstücke/Gebäuden	130,7	130,7	31,6	45,0	45,0	0,0	50,0	50,0	55,0
für Baumaßnahmen	113,5	113,5	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	12,1	12,1	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	101,4	101,4	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369,1	369,1	53,1	45,0	45,0	0,0	50,0	50,0	55,0
Saldo I06140005 Erwerb Spielplatzgeräte	-369,1	-369,1	-53,1	-45,0	-45,0	0,0	-50,0	-50,0	-55,0
I06140006 Baukosten Kinderspielplätze									
für Baumaßnahmen	1.241,2	1.241,2	62,8	250,0	250,0	0,0	250,0	250,0	275,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Baukosten Kinderspielplätze	1.241,2	1.241,2	62,8	250,0	250,0	0,0	250,0	250,0	275,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.241,2	1.241,2	62,8	250,0	250,0	0,0	250,0	250,0	275,0
Saldo I06140006 Baukosten Kinderspielplätze	-1.241,2	-1.241,2	-62,8	-250,0	-250,0	0,0	-250,0	-250,0	-275,0
I06140008 Naherholungsgebiet Seilersee									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	101,6	101,6	6,0	30,0	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Naherholungsgebiet Seilersee Attraktivitätssteigerung	101,6	101,6	6,0	30,0	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101,7	101,7	6,0	30,0	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo I06140008 Naherholungsgebiet Seilersee	-101,7	-101,7	-6,0	-30,0	-30,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
I06140009 Volksgarten Letmathe									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8,7	8,7	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb Grundstücke/Gebäuden	8,7	8,7	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	549,9	549,9	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	50,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Volksgarten Letmathe Umsetzung Masterplan	549,9	549,9	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558,7	558,7	8,7	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	50,0
Saldo I06140009 Volksgarten Letmathe	-366,3	-366,3	-8,7	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-50,0

Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Teilprodukt1 01 Öffentliches Grün (Öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze, Kleingartenanlagen, Straßen)



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I06140020 Rupenteich, Standsicherheitsuntersuchungen									
für Baumaßnahmen	655,8	655,8	23,0	100,0	250,0	0,0	100,0	250,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Rupenteich, Standsicherheitsuntersuchung	655,8	655,8	23,0	100,0	250,0	0,0	100,0	250,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655,8	655,8	23,0	100,0	250,0	0,0	100,0	250,0	0,0
Saldo I06140020 Rupenteich, Standsicherheitsuntersuchungen	-655,8	-655,8	-23,0	-100,0	-250,0	0,0	-100,0	-250,0	0,0
I06140032 Festplatz Dröschede									
für Baumaßnahmen	88,9	88,9	88,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	88,9	88,9	88,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88,9	88,9	88,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06140032 Festplatz Dröschede	-88,9	-88,9	-88,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06140036 Siepen-Iserlohner Heide, Anlage Grünfläche									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22,4	22,4	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb Grundstücke/Gebäuden	22,4	22,4	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,4	22,4	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06140036 Siepen-Iserlohner Heide, Anlage Grünfläche	-22,4	-22,4	-22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06140037 Sanierung Dorfplatz Kalthof									
für Baumaßnahmen	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06140037 Sanierung Dorfplatz Kalthof	-3,5	-3,5	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06140041 Anschaffung Blumenpyramiden									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06140041 Anschaffung Blumenpyramiden	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06140042 Aufwertung Areal um Dorfbrunnen Stübbeken									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06140042 Aufwertung Areal um Dorfbrunnen Stübbeken	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.130,6	-3.130,6	-268,5	-645,0	-810,0	0,0	-620,0	-770,0	-400,0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-06140006 BaukostenKinderspielplätze

Welche Spielplätze mit den Haushaltsansätzen 2021 bis 2024 erneuert werden, wird jeweils am Jahresende mit einer Prioritätenliste im Jugendhilfeausschuss beschlossen.

I-06140008 NaherholungsgebietSeilersee

Die Haushaltsansätze 2021 bis 2024 dienen dem Austausch von Inventar im Bereich des Naherholungsgebietes Seilersee.

I-06140009 VolksgartenLetmathe



Produktgruppe	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Teilprodukt1	01	Öffentliches Grün (Öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze, Kleingartenanlagen, Straßen)

Die Haushaltsansätze 2021 bis 2024 sind für die Umsetzung des im Juni 2018 beschlossenen Masterplans für den Volksgarten Letmathe vorgesehen.

I-06140020 Rupenteich, Standsicherheitsuntersuchungen

Die Haushaltsansätze 2021 bis 2024 soll die Umsetzung des Masterplans Rupenteich in vier Bauabschnitten erfolgen.

I-06140042 Aufwertung Areal um Dorfbrunnen Stübbeken

Mit dem Haushaltsansatz 2021 soll die Umsetzung des beschlossenen Planungskonzeptes erfolgen.

Produktgruppe 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt 02 **Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**
Teilprodukt1 01 **Wasserbau**



Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich

Bereich Tiefbau

Produktverantwortung

Nicole Neuhoﬀ

Abteilung

Stadtentwässerung

Beschreibung

Maßnahmen zur Unterhaltung und zum Schutz der Gewässer (Regelunterhaltung Ausführung durch SIH)

Aufstellung von Pflege-, Entwicklungs- und Sanierungskonzepten

Planung und Durchführung von Renaturierungs- und Gewässerausbaumaßnahmen

Planung und Bau von wasserwirtschaftlichen Anlagen

Anmerkung: Unterhaltungsarbeiten durch die Wasserverbände Baarbach und Grüner Bach werden hier nicht abgebildet

Auftragsgrundlage

WHG, LWG, LNatSchG, EU-WRRL

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,430	1,430	1,380	1,180	1,380	1,480
Gesamtlänge der Fließgewässer gemäß Iser- lohner Bachinformationssystem (IBIS) [km]	188	188	188	188	189	189
Länge der unterhaltenen Fließgewässer [km]	–	–	–	–	0,00	0,00
Unterhaltungskosten pro km Fließgewässer ab 2014 [€]	984,60	1.200,10	827,00	1.140,00	1.300,00	1.300,00
Anzahl der Versickerungsanlagen	0	0	0	0	0	0
Anzahl der unterhaltenen Versickerungsan- lagen	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Rückhaltebecken	0	0	0	0	0	0
Anzahl der unterhaltenen wasserwirtschaftl. Anlagen	7	7	7	10	10	10
Kosten der Anlagenunterhaltung [€] ab 2014	55.288,95	49.148,89	69.822,59	68.812,00	69.000,00	69.000,00



Produktgruppe 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt 02 **Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**
Teilprodukt1 01 **Wasserbau**

Ziele und Kennzahlen

Ziel ist die wirtschaftliche und funktionsgerechte Unterhaltung der Gewässer und Ufer und die Verbesserung der Gewässerstrukturgüte.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten der Gewässermaßnahmen [€] ab 2014	1.055	342	255	698	320	600
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Länge der Gewässermaßnahmen [m]	400	700	698	255	2.020	550

Erläuterung zu den Grunddaten

Ab 2019 wurde bei den Grunddaten die "Anzahl der unterhaltenen Regenrückhaltebecken" in "Anzahl der unterhaltenen wasserwirtschaftlichen Anlagen" geändert. Zusätzlich zu den Regenrückhaltebecken werden ab 2019 die Callerbachtalsperre (Seilersee), der Stauraumkanal Heidestraße und die Hochwasserentlastung Lasbecker Bach erfasst. Die Unterhaltungskosten wurden dementsprechend angepasst.

Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 02 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Teilprodukt1 01 Wasserbau



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.010,59	25.400	20.200	20.200	20.200	20.200
4161000 Auflösung Sonderposten	57.010,59	25.400	20.200	20.200	20.200	20.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
4411000 Pacht Seilersee, Fischerei	1.150,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	750	750	750	750	750
4483000 Kostenerstattung Zweckverband	750,00	0	0	0	0	0
4484000 Kostenerstattung	0,00	750	750	750	750	750
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.500	11.100	11.100	11.100	11.100
4571000 Auflösung Sonderposten	0,00	5.500	11.100	11.100	11.100	11.100
Ordentliche Erträge	58.910,59	32.800	33.200	33.200	33.200	33.200
Personalaufwendungen	80.250,41	99.700	126.600	127.800	129.000	130.200
5000000 Personalaufwand	80.250,41	99.700	126.600	127.800	129.000	130.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.259,32	3.700	5.200	5.200	5.200	5.200
5211000 Bauunterhaltung	19.688,18	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
5241000 Strom Regenmessung	233,85	300	300	300	300	300
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5299000 sonstiger betrieblicher Aufwand	166.337,29	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	93.370,08	66.600	61.400	55.800	61.400	61.400
5711000 Abschreibung Sachanlagen	93.370,08	66.600	61.400	55.800	61.400	61.400
Transferaufwendungen	281.273,72	310.000	294.000	294.000	294.000	294.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	281.273,72	310.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	294.000	294.000	294.000	294.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.093,34	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5412200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
5422100 Mieten KIM	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5433000 Bücher Zeitschriften	493,34	800	800	800	800	800
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	0,00	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	645.246,87	485.300	492.500	488.100	494.900	496.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-586.336,28	-452.500	-459.300	-454.900	-461.700	-462.900
Ordentliches Ergebnis	-586.336,28	-452.500	-459.300	-454.900	-461.700	-462.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-586.336,28	-452.500	-459.300	-454.900	-461.700	-462.900
Ergebnis	-586.336,28	-452.500	-459.300	-454.900	-461.700	-462.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	9,13	6,76	6,74	6,80	6,71	6,69
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.908	5.202	5.319	5.182	5.257	5.392
Personalintensität	%	12,22	20,28	25,44	25,92	25,80	25,98



Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 02 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Teilprodukt1 01 Wasserbau

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	561.559,11	1.106.025	605.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	561.559,11	1.106.025	605.000	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.451,40	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	826.399,63	670.000	70.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	828.851,03	670.000	70.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-267.291,92	436.025	535.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-267.291,92	436.025	535.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I06620002 Caller Bach									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	807,4	807,4	0,0	605,0	605,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	807,4	807,4	0,0	605,0	605,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	807,4	807,4	0,0	605,0	605,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06620002 Caller Bach	482,7	482,7	0,0	605,0	605,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06620015 Baarbach In der Läger									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	960,9	960,9	548,5	341,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	960,9	960,9	548,5	341,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	960,9	960,9	548,5	341,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	1.041,3	1.041,3	561,3	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Baarbach In der Läger	1.041,3	1.041,3	561,3	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.041,3	1.041,3	561,3	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06620015 Baarbach In der Läger	-80,4	-80,4	-12,8	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06620016 Lösseler Bach									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	526,1	526,1	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	526,1	526,1	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	526,1	526,1	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	771,7	771,7	187,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Lösseler Bach	771,7	771,7	187,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	771,7	771,7	187,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06620016 Lösseler Bach	-245,5	-245,5	-174,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06620018 Jahresprogramm: Wasserwirtschaftliche Anlagen									
für Baumaßnahmen	42,3	42,3	42,3	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	42,3	42,3	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Jahresprogr. Wasserw. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42,3	42,3	42,3	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06620018 Jahresprogramm: Wasserwirtschaftliche Anlagen	-42,3	-42,3	-42,3	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06620021 Regenrückhaltebecken Am Dorfanger									
für Baumaßnahmen	77,9	77,9	17,9	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	17,9	17,9	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 02 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Teilprodukt1 01 Wasserbau



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Regen- rückhaltebecken Am Dorf-anger	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77,9	77,9	17,9	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06620021 Regenrückhaltebecken Am Dorfanger	-77,9	-77,9	-17,9	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06620023 Wasserwirtschaftliche Anlage Caller Bach									
für Baumaßnahmen	17,4	17,4	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	17,4	17,4	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,4	17,4	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06620023 Wasserwirtschaftliche Anla- ge Caller Bach	-17,4	-17,4	-17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06620024 Fischaufstieg Baarbach, Barendorf									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160,0	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	160,0	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06620024 Fischaufstieg Baarbach, Barendorf	160,0	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06620025 Ausbau Baarbach, Am Westhang, Köbbingser Mühle									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb Grundstücke/Gebäuden	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06620025 Ausbau Baarbach, Am Westhang, Köbbingser Mühle	-2,5	-2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06620027 Obergraben, Wasserrad Museum Barendorf									
für Baumaßnahmen	250,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	250,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06620027 Obergraben, Wasserrad Museum Barendorf	-250,0	-250,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-467,3	-467,3	-267,3	436,0	535,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-06620002 Caller Bach

Ab 2021 Umsetzung des 2. Bauabschnitts Hochwasserschutzmaßnahmen Caller Bach

I-06620015 Baarbach In derLäger

Das Vorhaben befindet sich in der laufenden Ausführung

I-06620018 Jahresprogramm: Wasserwirtschaftliche Anlagen

Beauftragung von Standsicherheitsuntersuchungen

I-06620021 Regenrückhaltebecken AmDorfanger

Der Haushaltsansatz 2021 ist für die anteilige Erstattung des Wasserbaus an das Sondervermögen Stadtentwässerung für das Vorhaben 'Umbau Regenrückhaltebecken Dorfanger' bestimmt.

-



Produktgruppe 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt 03 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
Teilprodukt1 01 **Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)**

Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt und Klimaschutz

Bereich

Städtebau

Produktverantwortung

Anna Andress

Abteilung

Abteilung Stadterneuerung, Grünflächen und Friedhöfe

Beschreibung

Die kostenrechnende Einrichtung 'Friedhöfe' beinhaltet das Bestattungswesen, die Unterhaltung und die Wartung der Friedhöfe, den Garten- und Landschaftsbau sowie die Vermächtnispflege auf den 11 städtischen Friedhöfen mit einer Gesamtfläche von 50 ha.

Auftragsgrundlage

Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, aktuelle Friedhofssatzung der Stadt Iserlohn sowie aktuelle Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Iserlohn

☒ Pflichtaufgabe☒ Vertrag☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	2,650	2,650	2,650	1,700	2,700	3,200
Anzahl der Grabstätten	30.575	31.484	31.723	31.551	32.000	32.300
Anzahl der Bereitstellung der Trauerhalle	555	523	535	556	530	530
Anzahl der Bestattungen pro Jahr	830	862	837	801	850	830
Anzahl der Sargbestattungen	273	256	222	214	210	210
Anzahl der Urnenbestattungen	557	606	615	587	640	620

Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilprodukt1 01 Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.271,24	2.300	2.300	2.200	2.200	2.200
4161000 Auflösung Sonderposten	2.271,24	2.300	2.300	2.200	2.200	2.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.298.498,78	1.618.000	1.468.000	1.518.000	1.568.000	1.618.000
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4321000 Benutzungsgebühren	506.023,13	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4324000 Nutzungsrechte	792.475,65	1.100.000	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.374,73	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4411000 Mieten und Pachten	7.374,73	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Erträge	8.283,57	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	8.283,57	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.316.428,32	1.631.300	1.478.300	1.528.200	1.578.200	1.628.200
Personalaufwendungen	107.280,97	196.600	210.500	212.600	214.700	216.800
5000000 Personalaufwand	107.280,97	196.600	210.500	212.600	214.700	216.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.732,54	158.100	172.400	172.900	173.700	174.400
5211000 Bauunterhaltung	11.771,79	11.700	11.800	12.000	12.500	13.000
5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen	3.198,94	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
5241000 Energiekosten	40.163,67	34.300	41.000	41.000	41.000	41.000
5241100 Wasser	18.371,92	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5242000 Reinigungskosten	9.406,61	8.000	12.000	12.300	12.600	12.800
5243000 Grundbesitzabgaben	39.302,48	54.300	45.000	45.000	45.000	45.000
5249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten	352,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	13.806,29	0	14.000	14.000	14.000	14.000
5255300 Geschäftsausstattung	348,34	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5291000 Sonstige Dienstleistungen	20.010,27	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Bilanzielle Abschreibungen	103.493,77	103.300	104.400	103.700	104.400	104.400
5711000 Abschreibung Sachanlagen	103.375,96	102.800	104.400	103.700	104.400	104.400
5712000 Abschreibungen GWG	117,81	500	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.451.109,52	1.625.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	1.451.109,52	1.625.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.575,62	34.978	35.000	35.000	35.000	35.000
5411000 Personalaufwand	61.408,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5412200 Reisekosten	0,00	78	100	100	100	100
5422200 sonstige Mieten	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5433000 Bücher Zeitschriften	0,00	400	400	400	400	400
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	9.319,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	66.347,49	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.959.192,42	2.117.978	2.072.300	2.074.200	2.077.800	2.080.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-642.764,10	-486.678	-594.000	-546.000	-499.600	-452.400
Ordentliches Ergebnis	-642.764,10	-486.678	-594.000	-546.000	-499.600	-452.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-642.764,10	-486.678	-594.000	-546.000	-499.600	-452.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.589,40	11.700	11.900	12.000	12.000	12.000
5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez.	8.589,40	11.700	11.900	12.000	12.000	12.000
Ergebnis	-651.353,50	-498.378	-605.900	-558.000	-511.600	-464.400

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	67,19	77,02	71,34	73,68	75,96	78,26
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	20.975	22.701	22.379	22.019	22.069	22.615
Personalintensität	%	4,23	9,28	9,20	9,28	9,36	9,43



Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilprodukt1 01 Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	104.363,66	60.000	210.000	30.000	90.000 (30.000)	60.000 (0)	60.000 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	746,00	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.109,66	65.500	215.000	30.000	95.000	65.000	65.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.109,66	-65.500	-215.000	-30.000	-95.000	-65.000	-65.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-105.109,66	-65.500	-215.000	-30.000	-95.000	-65.000	-65.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I06140017 Handwagen, Sitzmöbel, Pult etc.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53,6	53,6	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Handwagen, Sitzmöbel, Pult für Friedhofsbereich	53,6	53,6	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53,6	53,6	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo I06140017 Handwagen, Sitzmöbel, Pult etc.	-53,6	-53,6	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
I06140026 Grabfeldausbau									
für Baumaßnahmen	355,7	355,7	81,3	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Grabfeldausbau	355,7	355,7	81,3	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359,8	359,8	81,3	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Saldo I06140026 Grabfeldausbau	-359,8	-359,8	-81,3	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0
I06140039 Wasserversorgung Hauptfriedhof									
für Baumaßnahmen	23,0	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	23,0	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,6	23,6	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06140039 Wasserversorgung Hauptfriedhof	-23,6	-23,6	-23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06140043 Sanierung/Erneuerung Friedhofsgebäude									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06140043 Sanierung/Erneuerung Friedhofsgebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06140044 Friedhofsentwicklungsplanung/Flächenbedarf									
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	30,0	30,0 (30,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
7853000 sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	30,0	30,0 (30,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)

Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilprodukt1 01 Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	30,0	30,0	0,0	0,0
Saldo I06140044 Friedhofsentwicklungsplanung/Flächenbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,2	1,2	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	1,2	1,2	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,2	1,2	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1,2	-1,2	-0,1	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-588,0	-588,0	-105,1	-65,5	-215,0	-30,0	-95,0	-65,0	-65,0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-06140043 Friedhofsgebäude

Sanierungs- und Erneuerungsbedarf der Iserlohner Friedhöfe

I-06140044 Friedhofsentwicklungsplanung und Flächenbedarf

Nach dem Übergang der Friedhöfe von SIH zur Stadt Iserlohn soll für die Friedhöfe eine Gesamtentwicklungsplanung erstellt werden. Die geplanten Maßnahmen betreffen zunächst die Friedhofsentwicklungsplanung und Flächenbedarf sowie nachfrageorientierte Bestattungsangebote.



Produktgruppe 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt 03 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
Teilprodukt1 02 **Kriegsgräber, Ehrengräber und jüdische Gräber**

Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt und Klimaschutz

Bereich

Städtebau

Produktverantwortung

Anna Andress

Abteilung

Abteilung Stadterneuerung, Grünflächen und Friedhöfe

Beschreibung

Inhalt des Produktes ist die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und -grabstätten, die Pflege und Wartung der Gedenk- und Grabsteine sowie die Sicherung und Betreuung jüdischer Friedhöfe.

Ziel ist die Gewährleistung der öffentlich-rechtlichen Verpflichtung auf Erhaltung und Pflege von Kriegsgräbern und jüdischen Bestattungspätzen.

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg u. Gewaltherrschaft vom 01.07.1965 i. d. F. v. 10.03.1975, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Gräbergesetz vom 25.07.1979, Erlass des Kult. Min. NW

☒ Pflichtaufgabe☐ Vertrag☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,050	0,050	0,050	0,000	0,000	0,000
Anzahl Kriegsgräber	576	576	576	576	576	576

Produktgruppe **13** **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt **03** **Friedhofs- und Bestattungswesen**
Teilprodukt1 **02** **Kriegsgräber, Ehrengräber und jüdische Gräber**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.783,68	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
4481000 Kostenerstattung Land Kriegsgräber	13.783,68	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
Ordentliche Erträge	13.783,68	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
Transferaufwendungen	14.748,69	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
5373000 Umlage Stadtbetrieb	14.748,69	13.100	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	13.100	13.100	13.100	13.100
Ordentliche Aufwendungen	14.748,69	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-965,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliches Ergebnis	-965,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-965,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ergebnis	-965,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	93,46	126,72	126,72	126,72	126,72	126,72
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	158	140	141	139	139	142
Personalintensität	%	–	–	–	–	–	–



Produktgruppe 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt 04 **Land- und Forstwirtschaft**
Teilprodukt1 01 **Forst (Dienstleistungsbetrieb)**

Fachausschuss

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt und Klimaschutz

Bereich

Forst

Produktverantwortung

Julia Borghoff

Abteilung

Forst

Beschreibung

Naturnahe Bewirtschaftung von 1.250 ha wirtschaftlich genutztem Erholungswald.
 Forst- und Jagdschutz

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz NRW, Landesjagdgesetz NRW, Holzhandels-Sicherungs-Gesetz, Forstschäden-Ausgleichsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz NRW, PEFC Zertifizierung

☒ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	–	–	–	–	5,667	5,667
Länge der Wald- bzw. Wanderwege [km] (ab 2018)	45	45	123	123	123	123
Gesamtfläche des Waldes [ha] (ab 2018)	507	507	1.240	1.240	1.240	1.240

Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 04 Land- und Forstwirtschaft
Teilprodukt1 01 Forst (Dienstleistungsbetrieb)



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.714,56	225.000	200.000	125.000	125.000	125.000
4411000 Mieten und Pachten	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4421000 Holzverkäufe	189.714,56	200.000	175.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4560000 Zwangsgelder	0,00	8.000	0	0	0	0
4561000 Bußgelder	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4565000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Erträge	189.714,56	259.000	224.000	149.000	149.000	149.000
Personalaufwendungen	0,00	357.100	357.100	360.700	364.300	367.900
5000000 Personalaufwand	0,00	357.100	357.100	360.700	364.300	367.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.599,79	585.700	455.100	305.100	305.100	305.100
5241000 Energiekosten	0,00	0	100	100	100	100
5279000 So. Verw. /Betriebsaufwand	0,00	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 Aufwand Stadtwald	392.599,79	580.000	450.000	300.000	300.000	300.000
Transferaufwendungen	231.166,26	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	231.166,26	5.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500	12.750	12.750	12.750	12.750
5412200 Reisekosten	0,00	0	150	150	150	150
5412300 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5422300 Erbbauzinsen/Pachten	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
5433000 Bücher Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
5443000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	600	600	600	600
5444000 Gerichts, Sachverst, Gutachterko	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen	623.766,05	958.300	874.950	728.550	732.150	735.750
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-434.051,49	-699.300	-650.950	-579.550	-583.150	-586.750
Ordentliches Ergebnis	-434.051,49	-699.300	-650.950	-579.550	-583.150	-586.750
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-434.051,49	-699.300	-650.950	-579.550	-583.150	-586.750
Ergebnis	-434.051,49	-699.300	-650.950	-579.550	-583.150	-586.750

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	30,41	27,03	25,60	20,45	20,35	20,25
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.678	10.271	9.449	7.734	7.776	7.997
Personalintensität	%	–	34,37	37,61	45,62	45,85	46,08



Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 04 Land- und Forstwirtschaft
Teilprodukt1 01 Forst (Dienstleistungsbetrieb)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I06400001 Anschaffung von Geräten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Saldo I06400001 Anschaffung von Geräten	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0

Haushaltsplan

Produktbereich 14
Umweltschutz



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.405,05	69.500	76.800	52.400	800	800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.961,80	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.571,52	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
Sonstige ordentliche Erträge	81.363,98	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Erträge	284.302,35	192.500	197.300	172.900	121.300	121.300
Personalaufwendungen	439.997,30	494.900	500.700	505.700	510.800	515.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.870,98	136.200	127.800	133.900	131.900	131.900
Bilanzielle Abschreibungen	796,22	800	800	800	800	800
Transferaufwendungen	2.155,65	46.000	41.000	42.000	43.000	44.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.809,94	40.500	36.900	59.900	55.500	63.700
Ordentliche Aufwendungen	766.630,09	718.400	707.200	742.300	742.000	756.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-482.327,74	-525.900	-509.900	-569.400	-620.700	-635.000
Ordentliches Ergebnis	-482.327,74	-525.900	-509.900	-569.400	-620.700	-635.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-482.327,74	-525.900	-509.900	-569.400	-620.700	-635.000
Ergebnis	-482.327,74	-525.900	-509.900	-569.400	-620.700	-635.000



Produktgruppe 14 Umweltschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	500.000	0	250.800	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	250.800	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	250.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	250.800	0	0

Produktgruppe 14 **Umweltschutz**
Produkt 01 **Natur- und Umweltschutzmaßnahmen**
Teilprodukt1 02 **Umwelt und Klimaschutz**



Fachausschuss

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich

Bereich Umwelt und Stadtentwicklung

Produktverantwortung

Ulrike Badziura

Abteilung

Umwelt und Klimaschutz

Beschreibung

Das Produkt umfasst folgende Aufgaben:

Umweltberatung und Informationsangebote

Allgemeine Aufgaben im Bereich Umwelt und Klimaschutz zum Schutz, Sicherung und Gestaltung von Natur und Landschaft, sowie zum Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter. Hier insbesondere Aufgaben im Immissionsschutz, der Lärminderung, der Steinbruchangelegenheiten, Achtungsabstände von Störfallbetrieben, Koordination von Mobilfunksendeanlagen und die Zielerreichung des Leitbildes Klimaschutz in Iserlohn. Dieses beinhaltet die Koordination und Umsetzung von gesetzlichen Vorgaben und freiwilligen Klimaschutz-Beiträgen. Es umfasst die Erarbeitung und Umsetzung von Handlungskonzepten unter Einbindung aller maßgeblichen Institutionen, eine Co2-Bilanzierung der Stadt Iserlohn und die Durchführung von Zertifizierungsverfahren.

Auftragsgrundlage

UIG, BbodSchG, LbodSchG, BImSchG, LImSchG, BauGB, WHG, LWG, LUVPG, Zust. VU, BNatSchG, Landschaftsgesetz NW, UVPg, EEWärmeG, Mobilfunkvereinbarung für NRW, Klimaschutzgesetz NRW, Erneuerbares Energien Gesetz, KrWG, 96/82/EG (Seveso II-Richtlinie)

☒ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	4,350	5,450	5,400	5,400	7,950	7,386
Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren	103	79	122	83	120	120
Stellungnahmen in Bauleitplanverfahren	26	16	13	16	15	15



Produktgruppe 14 **Umweltschutz**
Produkt 01 **Natur- und Umweltschutzmaßnahmen**
Teilprodukt1 02 **Umwelt und Klimaschutz**

Ziele und Kennzahlen

Ziel ist die zunehmende Gewinnung von Strom und Wärme aus erneuerbaren Energien

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Strom- und Wärmegewinnung aus erneuerbaren Energien MWh	205.420	203.118	225.357	220.883	230.000	240.000

Ziel ist die Reduzierung der CO2-Emissionen um 50 % aufgrund des Basiswertes von 1990

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erreichte Reduzierung Co2-Emissionen [%]	46	48	51	0	53	0

Erläuterung zu den Zielen

Ziel 'Prämierung der Stadt Iserlohn mit dem European Energy Award'

Das Zertifizierungsverfahren ist 2017 ausgelaufen und wird nicht mehr vom Land NRW unterstützt.

Ziel 'Reduzierung der CO2-Emissionen'

Aufgrund der durch das Land NRW durchgeführten Programmumstellung zur Berechnung der CO2-Emissionen, kann ab 2019 die erreichte Reduzierung für Iserlohn nicht berechnet werden.

Produktgruppe 14 Umweltschutz
Produkt 01 Natur- und Umweltschutzmaßnahmen
Teilprodukt1 02 Umwelt und Klimaschutz



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.405,05	69.500	76.800	52.400	800	800
4140000 Zuschuss Bund	78.608,83	68.700	76.000	51.600	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	796,22	800	800	800	800	800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.961,80	0	0	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	4.961,80	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.571,52	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
4483000 Kostenerstattung DSD	118.571,52	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
Sonstige ordentliche Erträge	81.363,98	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4521000 Steuererstattungen	6.633,48	0	0	0	0	0
4565000 Sonstige ordentliche Erträge	74.730,50	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung Rückstellung	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Erträge	284.302,35	192.500	197.300	172.900	121.300	121.300
Personalaufwendungen	439.997,30	494.900	500.700	505.700	510.800	515.900
5000000 Personalaufwand	439.997,30	494.900	500.700	505.700	510.800	515.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.870,98	136.200	127.800	133.900	131.900	131.900
5249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten	4.813,77	0	0	0	0	0
5279000 So. Verw. /Betriebsaufwand	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	4.700	0	4.500	4.500	4.500
5292000 Projekte	58.489,80	12.500	11.400	13.000	11.000	11.000
5292200 Baumschutzmaßnahmen	4.902,21	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb	86.665,20	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
Bilanzielle Abschreibungen	796,22	800	800	800	800	800
5711000 Abschreibung Sachanlagen	796,22	800	800	800	800	800
Transferaufwendungen	2.155,65	46.000	41.000	42.000	43.000	44.000
5318000 Z+Z lfd. Zw. an übr. Bereiche	0,00	41.000	39.000	40.000	41.000	42.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	2.155,65	5.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.809,94	40.500	36.900	59.900	55.500	63.700
5412100 Fortbildung	364,66	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	2.511,86	1.700	5.200	3.100	1.600	1.600
5422100 Mieten KIM	14.800,00	14.200	14.800	14.900	15.000	15.200
5433000 Bücher Zeitschriften	84,00	100	100	100	100	100
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	1.069,68	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
5441100 Körperschaftssteuer	1.500,00	5.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5441200 Gewerbesteuer	1.593,60	5.300	1.600	1.600	1.600	1.600
5441300 Kapitalertr., Solizschlag	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5443000 Mitgliedsbeiträge	1.021,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	78.857,25	5.000	4.800	29.800	26.800	34.800
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	1.290,00	0	0	0	0	0
5474000 Einst. u. Zuschreibung Sopo	65.014,52	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	703,05	1.000	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	766.630,09	718.400	707.200	742.300	742.000	756.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-482.327,74	-525.900	-509.900	-569.400	-620.700	-635.000
Ordentliches Ergebnis	-482.327,74	-525.900	-509.900	-569.400	-620.700	-635.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-482.327,74	-525.900	-509.900	-569.400	-620.700	-635.000
Ergebnis	-482.327,74	-525.900	-509.900	-569.400	-620.700	-635.000



Produktgruppe **14** **Umweltschutz**
Produkt **01** **Natur- und Umweltschutzmaßnahmen**
Teilprodukt1 **02** **Umwelt und Klimaschutz**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	37,08	26,80	27,90	23,29	16,35	16,04
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	8.208	7.700	7.637	7.880	7.881	8.221
Personalintensität	%	54,78	66,01	67,97	65,40	66,09	65,49

Produktgruppe **14** **Umweltschutz**
Produkt **01** **Natur- und Umweltschutzmaßnahmen**
Teilprodukt1 **02** **Umwelt und Klimaschutz**



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	500.000	0	250.800	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	250.800	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	250.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	250.800	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I06160002 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (NOX)									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	250,8	0,0	0,0
6811000 Inv.-Zuwendungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	250,8	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	250,8	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	250,8	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	250,8	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	250,8	0,0	0,0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-06160002 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (NOX)

Errichtung einer flächendeckenden öffentlichen Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (NOX) - Förderung 100%

Haushaltsplan

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.074,98	70.100	190.200	230.200	109.000	68.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.326.293,80	2.368.900	997.000	958.400	962.000	964.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.521,19	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
Sonstige ordentliche Erträge	5.153.791,75	5.101.600	4.001.600	4.801.600	5.001.600	5.001.600
Ordentliche Erträge	7.584.681,72	7.565.400	5.213.600	6.015.000	6.097.400	6.060.000
Personalaufwendungen	754.854,84	787.600	889.100	898.000	906.900	915.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.122.547,57	1.118.200	1.161.750	1.122.750	832.350	787.650
Bilanzielle Abschreibungen	896.687,53	825.700	816.300	650.900	541.000	541.000
Transferaufwendungen	210.881,08	343.800	254.700	246.900	196.500	2.146.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168.248,93	1.000.650	652.000	858.300	858.900	859.500
Ordentliche Aufwendungen	4.153.219,95	4.075.950	3.773.850	3.776.850	3.335.650	5.250.150
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.431.461,77	3.489.450	1.439.750	2.238.150	2.761.750	809.850
Finanzerträge	8.083.081,38	8.000.000	5.100.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
Finanzerträge	8.083.081,38	8.000.000	5.100.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	602.636,37	583.500	511.400	511.400	511.400	511.400
Finanzaufwendungen	602.636,37	583.500	511.400	511.400	511.400	511.400
Finanzergebnis	7.480.445,01	7.416.500	4.588.600	5.788.600	5.788.600	5.788.600
Ordentliches Ergebnis	10.911.906,78	10.905.950	6.028.350	8.026.750	8.550.350	6.598.450
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	10.911.906,78	10.905.950	6.028.350	8.026.750	8.550.350	6.598.450
Ergebnis	10.911.906,78	10.905.950	6.028.350	8.026.750	8.550.350	6.598.450



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	231.649,17	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	280.087,19	1.076.500	525.000	0	10.000	10.000	10.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.541,20	162.000	2.000	0	2.000	2.500	2.500
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.400.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.277,56	3.638.500	527.000	0	12.000	12.500	12.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-524.277,56	-3.638.500	-527.000	0	-12.000	-12.500	-12.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-524.277,56	-3.638.500	-527.000	0	-12.000	-12.500	-12.500

Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 01 **Beteiligungsmanagement**
Teilprodukt1 01 **Beteiligungsmanagement / Steuerliche Beratung**



Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Beteiligungen, Steuerrecht und Verdingungsstelle

Produktverantwortung
Ralf Stockebrand

Abteilung

Beschreibung

Zum Beteiligungsmanagement gehören alle Maßnahmen der Verwaltung zur Steuerung von kommunalen Eigengesellschaften und Beteiligungsunternehmen in privater Rechtsform. Das Beteiligungsmanagement stellt dabei alle steuerungsrelevanten Informationen zur Verfügung (Beteiligungscontrolling). Weiterhin erfüllt das Beteiligungsmanagement eine Informations- und Dokumentationsfunktion (Beteiligungsverwaltung) und unterstützt die von der Kommune in die Aufsichtsgremien entsandten Mitglieder (Mandatsetreuung). Darüber hinaus umfasst das Produkt die Beratung der städtischen Dienststellen in allen steuerrechtlichen Fragestellungen.

Auftragsgrundlage

Aufgabenübertragung durch den Bürgermeister; Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung; GmbH-Gesetz; Aktiengesetz; Eigenbetriebsverordnung; Gesellschaftsverträge; Steuergesetze, steuerrechtliche Verordnungen; Beschlüsse des Rates der Stadt Iserlohn

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten

Anzahl der Stellen für dieses Produkt

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
2,050	2,050	2,050	2,550	2,550	2,550



Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 01 Beteiligungsmanagement
Teilprodukt1 01 Beteiligungsmanagement / Steuerliche Beratung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490,00	0	0	0	0	0
4485000 Kostenerst. v. verb. UN	490,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.066.554,58	5.101.100	4.001.100	4.801.100	5.001.100	5.001.100
4511000 Konzessionsabgaben	5.064.716,82	5.100.000	4.000.000	4.800.000	5.000.000	5.000.000
4521000 Steuererstattungen	1.837,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Erträge	5.067.044,58	5.101.100	4.001.100	4.801.100	5.001.100	5.001.100
Personalaufwendungen	243.691,93	290.900	362.700	366.400	379.700	383.500
5000000 Personalaufwand	243.691,93	290.900	362.700	366.400	379.700	383.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.308,36	26.000	4.100	4.100	4.100	4.100
5243000 Grundbesitzabgaben	0,00	6.000	0	0	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	2.308,36	20.000	4.100	4.100	4.100	4.100
Bilanzielle Abschreibungen	57.973,00	15.600	15.600	800	15.600	15.600
5711000 Abschreibung Sachanlagen	0,00	15.600	15.600	800	15.600	15.600
5721000 AbschreibungenFinanzanlagen	57.973,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	113.030,51	256.000	170.000	164.200	113.800	2.063.500
5317000 Zuschuss an priv. Unternehmen	70.800,00	200.000	114.000	108.200	57.800	2.007.500
5373000 Umlage Stadtbetrieb	42.230,51	56.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	56.000	56.000	56.000	56.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	807.733,96	800.800	472.900	678.600	678.600	678.600
5412200 Reisekosten	199,64	200	200	200	200	200
5422100 Mieten KIM	5.800,00	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
5422200 sonstige Mieten	70.020,79	80.400	76.400	76.400	76.400	76.400
5433000 Bücher Zeitschriften	1.222,78	600	600	600	600	600
5439300 Prüfungskosten	71,40	0	0	0	0	0
5441100 Körperschaftssteuer	3.327,00	0	0	0	0	0
5441300 Kapitalertragssteuer	649.891,65	650.000	316.500	522.200	522.200	522.200
5443000 Mitgliedsbeiträge	2.557,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	7.425,83	0	0	0	0	0
5455000 Aufwendungsersatz	64.817,87	62.500	72.000	72.000	72.000	72.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	2.400,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.224.737,76	1.389.300	1.025.300	1.214.100	1.191.800	3.145.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.842.306,82	3.711.800	2.975.800	3.587.000	3.809.300	1.855.800
Finanzerträge	8.082.804,90	8.000.000	5.100.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
4651000 Gewinnanteile v. verb. UN	8.082.804,90	8.000.000	5.100.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
Finanzerträge	8.082.804,90	8.000.000	5.100.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
Finanzergebnis	8.082.804,90	8.000.000	5.100.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
Ordentliches Ergebnis	11.925.111,72	11.711.800	8.075.800	9.887.000	10.109.300	8.155.800
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	11.925.111,72	11.711.800	8.075.800	9.887.000	10.109.300	8.155.800
Ergebnis	11.925.111,72	11.711.800	8.075.800	9.887.000	10.109.300	8.155.800

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	413,72	367,17	390,24	395,45	419,63	159,00
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	13.112	14.891	11.072	12.889	12.659	34.188
Personalintensität	%	18,00	18,46	30,01	25,60	27,14	10,39

Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 01 **Beteiligungsmanagement**
Teilprodukt1 01 **Beteiligungsmanagement / Steuerliche Beratung**



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für Baumaßnahmen	14.694,12	198.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.400.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.694,12	2.598.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.694,12	-2.598.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.694,12	-2.598.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
150101 (KSt 2090) Beteiligungsmanagement (rechtlich selbständige Unternehmen)									
für den Erwerb von Finanzanlagen	29.330,0	29.330,0	0,0	2.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7843000 Ausz. Erwerb v. Anteilsrechten	29.330,0	29.330,0	0,0	2.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.330,0	29.330,0	0,0	2.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 150101 (KSt 2090) Beteiligungsmanagement (rechtlich selbständige Unternehmen)	-29.330,0	-29.330,0	0,0	-2.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02100011 Sanierung Saalbau Letmathe									
für Baumaßnahmen	198,0	198,0	0,0	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	198,0	198,0	0,0	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198,0	198,0	0,0	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02100011 Sanierung Saalbau Letmathe	-198,0	-198,0	0,0	-198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02100013 Lösch- & Trinkwasserversorgung Alexanderhöhe									
für Baumaßnahmen	14,7	14,7	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	14,7	14,7	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,7	14,7	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02100013 Lösch- & Trinkwasserversorgung Alexanderhöhe	-14,7	-14,7	-14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-29.542,7	-29.542,7	-14,7	-2.598,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 02 **Stadtmarketing**
Teilprodukt1 01 **Stadtmarketing**

Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Bürgermeisterreferat

Produktverantwortung
Dirk Matthiessen

Abteilung

Beschreibung

Das Stadtmarketing in Iserlohn ist eine zentrale Zukunftsaufgabe, auch im Kontext des demographischen Wandels und des Wettbewerbs zwischen den Städten. Es werden Konzepte und Strategien entwickelt und umgesetzt, um die Attraktivität der Stadt Iserlohn nach innen und außen zu steigern, insbesondere im Hinblick auf Einwohner, Studierende, Unternehmen und Touristen. Dies soll in enger Kooperation mit Partnern aus Wirtschaft, Kultur und Vereinen erfolgen. Darüber hinaus obliegt dem Stadtmarketing das Management bedeutender städtischer Veranstaltungen (ggf. in Kooperation mit Dritten).

Auftragsgrundlage

Beschluss des Haupt- und Personalausschusses vom 02.07.2013

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	6,430	6,430	6,430	6,430	6,430	7,430
Einzelhandelskaufkraft in Mio. Euro	523	524	527	525	525	505
Einzelhandelsumsatz in Mio. Euro	515	524	529	522	525	505
Anzahl der Veranstaltungen im Stadtgebiet unter Beteiligung des Stadtmarketings	11	12	11	17	14	16
Anzahl der Gästebetten	584	584	471	471	480	480
Anzahl der Gästeübernachtungen	72.440	74.000	78.281	75.500	78.000	78.000
Anzahl leerstehender Ladenlokale (nur In- nenstadt)	7	10	30	30	30	30
Anzahl der Außengastronomie-Betriebe (nur Innenstadt)	20	23	26	26	26	26

Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 02 Stadtmarketing
Teilprodukt1 01 Stadtmarketing



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.933,51	13.900	134.000	174.100	53.400	13.200
4141000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0	120.700	160.900	40.200	0
4151000 Sponsoring	12.020,17	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4161000 Auflösung Sonderposten	913,34	900	300	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.156,40	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
4411000 Mieten und Nebenkosten Reisezentrum	37.691,72	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4421000 Verkaufserlöse	2.308,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461100 Leistungsentgelte	18.966,53	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
4461500 Provisionserlöse	189,25	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.128,27	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4485000 Kostenerst. v. verb. UN	522,27	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerst. v. priv. UN	1.606,00	0	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Sonstige ordentliche Erträge	2.692,02	300	300	300	300	300
4565000 Erträge aus Veranstaltungen	300,00	300	300	300	300	300
4582000 Aufl. /Herabs. Rückstellg.	2.392,02	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	76.910,20	75.400	195.500	235.600	114.900	74.700
Personalaufwendungen	385.396,66	389.900	416.900	421.200	425.500	429.800
5000000 Personalaufwand	385.396,66	389.900	416.900	421.200	425.500	429.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.439,58	193.000	270.000	314.700	180.600	135.900
5241000 Energiekosten	3.985,66	900	900	900	900	900
5242000 Reinigungskosten	2.039,01	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
5249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	0,00	400	400	400	400	400
5279000 Veranstaltungen	42.861,71	166.600	110.800	110.800	110.800	110.800
5281000 Wareneinkauf	1.491,04	1.000	900	900	900	900
5291000 Sonstige Dienstleistungen	101.651,19	16.400	15.600	15.600	15.600	15.600
5292000 Projekte	1.410,97	0	134.100	178.800	44.700	0
Bilanzielle Abschreibungen	8.810,34	6.700	5.500	5.500	5.500	5.500
5711000 Abschreibung Sachanlagen	6.160,50	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
5712000 Abschreibungen GWG	2.649,84	500	0	0	0	0
Transferaufwendungen	97.850,57	85.800	82.700	82.700	82.700	82.700
5318000 Zuschuss Werbegemeinschaft Letmathe	74.500,00	62.800	59.700	59.700	59.700	59.700
5373000 Umlage Stadtbetrieb	23.350,57	23.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.876,80	140.800	130.200	130.400	130.600	130.800
5411100 Künstlersozialkasse	0,00	400	400	400	400	400
5411200 Künstlerhonorar	6.962,10	0	0	0	0	0
5412100 Fortbildung	823,41	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	249,60	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5422100 Mieten KIM	24.000,00	23.200	23.600	23.800	24.000	24.200
5422200 sonstige Mieten	53.953,38	50.900	48.400	48.400	48.400	48.400
5431100 Büromaterial	447,46	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
5432100 Telefon	478,80	0	0	0	0	0
5433000 Bücher, Zeitschriften	661,36	500	500	500	500	500
5436000 GEMA	3.553,61	7.900	1.800	1.800	1.800	1.800
5437000 Nebenkosten des Geldverkehrs	269,18	1.000	900	900	900	900
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	7.507,69	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
5443000 Mitgliedsbeiträge	6.511,82	8.700	8.300	8.300	8.300	8.300
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	100,00	0	0	0	0	0
5493100 Dekoration / Requisite	4.556,16	800	800	800	800	800
5494000 Bewirtung und Unterbringung	0,00	700	700	700	700	700
5495000 Werbekosten	20.802,23	39.600	38.100	38.100	38.100	38.100



Produktgruppe **15** **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt **02** **Stadtmarketing**
Teilprodukt1 **01** **Stadtmarketing**

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Aufwendungen	776.373,95	816.200	905.300	954.500	824.900	784.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-699.463,75	-740.800	-709.800	-718.900	-710.000	-710.000
Ordentliches Ergebnis	-699.463,75	-740.800	-709.800	-718.900	-710.000	-710.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-699.463,75	-740.800	-709.800	-718.900	-710.000	-710.000
Ergebnis	-699.463,75	-740.800	-709.800	-718.900	-710.000	-710.000

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	9,93	9,24	21,60	24,68	13,93	9,52
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	8.295	8.748	9.776	10.133	8.762	8.529
Personalintensität	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00

Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 02 Stadtmarketing
Teilprodukt1 01 Stadtmarketing



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.153,31	150.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.153,31	150.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.153,31	-150.500	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.153,31	-150.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
150201 (KSt 1206) Stadtmarking (KSt frei)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,5	2,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	2,5	2,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,5	2,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 150201 (KSt 1206) Stadtmarking (KSt frei)	-2,5	-2,5	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02000011 Weihnachtsbeleuchtung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02000011 Weihnachtsbeleuchtung	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17,2	17,2	2,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,8	0,8	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,2	17,2	2,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-17,2	-17,2	-2,1	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-279,4	-279,4	-3,2	-150,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 03 **Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1 01 **Barendorf BGA**

Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Büro für Beteiligungen, Steuerrecht und Vergaben

Produktverantwortung
Achim Vornweg

Abteilung

Beschreibung
Steuerung der Betriebe gewerblicher Art

Gemeinsames Ziel bei allen Betrieben gewerblicher Art ist die wirtschaftliche Steuerung der Betriebe und die Erzielung von steuerlichen Vorteilen zu Gunsten des städtischen Haushaltes. Hierzu sind geeignete Strategien zu entwickeln und umzusetzen.

Auftragsgrundlage
Steuergesetze, steuerliche Verordnungen, BGB, Mietrecht, Gaststättenverordnung, Betriebskostenverordnung, Rechtsprechung

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

Anzahl der Stellen für alle Betriebe gewerblicher Art

0,850	0,850	0,850	0,850	1,850	1,850

Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 03 Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1 01 Barendorf BGA



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.512,95	13.000	11.600	12.400	12.800	13.500
4411000 Mieten und Pachten	11.586,00	11.000	9.600	10.200	10.600	11.300
4412000 Mietnebenkosten	1.926,95	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Erträge	13.512,95	13.000	11.600	12.400	12.800	13.500
Personalaufwendungen	4.842,41	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
5000000 Personalaufwand	4.842,41	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.113,63	6.350	6.050	6.050	6.050	6.050
5211000 Unterh. Grundst., baul. Anlagen	367,95	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
5241100 Wasser	379,51	400	400	400	400	400
5243000 Grundbesitzabgaben	1.138,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5244000 Versicherung Gebäude / Inventar	0,00	350	350	350	350	350
5249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten	175,30	100	100	100	100	100
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	80,16	450	300	300	300	300
5279000 Verwaltungsaufwand	971,87	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	6.271,33	6.500	6.500	6.300	6.500	6.500
5711000 Abschreibung Sachanlagen	6.271,33	6.500	6.500	6.300	6.500	6.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,91	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	3,00	0	0	0	0	0
5443000 Mitgliedsbeiträge	4,91	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	14.235,28	17.550	17.350	17.150	17.350	17.350
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-722,33	-4.550	-5.750	-4.750	-4.550	-3.850
Ordentliches Ergebnis	-722,33	-4.550	-5.750	-4.750	-4.550	-3.850
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-722,33	-4.550	-5.750	-4.750	-4.550	-3.850
Ergebnis	-722,33	-4.550	-5.750	-4.750	-4.550	-3.850

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	94,93	74,07	66,86	72,30	73,78	77,81
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	152	188	187	182	184	189
Personalintensität	%	34,02	26,78	27,67	27,99	27,67	27,67



Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 03 Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1 01 Barendorf BGA

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.500	2.000	0	2.000	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.500	2.000	0	2.000	2.500	2.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.500	-2.000	0	-2.000	-2.500	-2.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-11.500	-2.000	0	-2.000	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I02110011 Erwerb von Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,4	13,4	0,0	11,5	2,0	0,0	2,0	2,5	2,5
7831000 Erwerb Anlagevermögen	13,4	13,4	0,0	11,5	2,0	0,0	2,0	2,5	2,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,4	13,4	0,0	11,5	2,0	0,0	2,0	2,5	2,5
Saldo I02110011 Erwerb von Inventar	-13,4	-13,4	0,0	-11,5	-2,0	0,0	-2,0	-2,5	-2,5
Saldo Investitionstätigkeit	-45,6	-45,6	0,0	-11,5	-2,0	0,0	-2,0	-2,5	-2,5

Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 03 **Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1 02 **Danzturn BGA**



Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Büro für Beteiligungen, Steuerrecht und Vergaben

Produktverantwortung
Achim Vornweg

Abteilung

Beschreibung
Steuerung der Betriebe gewerblicher Art

Gemeinsames Ziel bei allen Betrieben gewerblicher Art ist die wirtschaftliche Steuerung der Betriebe und die Erzielung von steuerlichen Vorteilen zu Gunsten des städtischen Haushaltes. Hierzu sind geeignete Strategien zu entwickeln und umzusetzen.

Auftragsgrundlage
Steuergesetze, steuerliche Verordnungen, BGB, Mietrecht, Gaststättenverordnung, Betriebskostenverordnung, Rechtsprechung

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig



Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 03 Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1 02 Danzturm BGA

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.202,28	40.200	36.600	39.200	42.400	44.500
4411000 Mieten und Pachten	30.120,00	32.000	27.600	30.000	33.000	35.000
4412000 Nebenkostenvorauszahlungen	8.082,28	8.200	9.000	9.200	9.400	9.500
Ordentliche Erträge	38.202,28	40.200	36.600	39.200	42.400	44.500
Personalaufwendungen	4.841,64	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
5000000 Personalaufwand	4.841,64	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.588,08	23.150	23.000	23.000	23.000	23.000
5211000 Bauunterhaltung	4.256,12	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5241000 Energiekosten	868,15	900	900	900	900	900
5241100 Wasser	1.688,58	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
5243000 Grundbesitzabgaben	3.276,75	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
5244000 Versicherung Gebäude / Inventar	902,14	950	900	900	900	900
5249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten	2.295,32	200	200	200	200	200
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	4.258,43	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
5279000 Verwaltungsaufwand	1.726,67	400	400	400	400	400
5291000 Sonstige Dienstleistungen	7.315,92	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Bilanzielle Abschreibungen	19.035,77	17.200	16.800	16.500	16.800	16.800
5711000 Abschreibung Sachanlagen	19.035,77	17.200	16.800	16.500	16.800	16.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,00	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800
5412200 Reisekosten	33,00	0	0	0	0	0
5455000 Aufwendungsersatz	0,00	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	50.498,49	46.900	46.400	46.100	46.400	46.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.296,21	-6.700	-9.800	-6.900	-4.000	-1.900
Ordentliches Ergebnis	-12.296,21	-6.700	-9.800	-6.900	-4.000	-1.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.296,21	-6.700	-9.800	-6.900	-4.000	-1.900
Ergebnis	-12.296,21	-6.700	-9.800	-6.900	-4.000	-1.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	75,65	85,71	78,88	85,03	91,38	95,91
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	541	503	501	489	493	504
Personalintensität	%	9,59	10,02	10,34	10,41	10,34	10,34

Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 03 **Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1 02 **Danzturn BGA**



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für Baumaßnahmen	0,00	60.000	40.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	913,33	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	913,33	60.000	40.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-913,33	-60.000	-40.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-913,33	-60.000	-40.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I02130008 Modernisierung Heizungsanlage									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18,2	18,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	18,2	18,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,8	30,8	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02130008 Modernisierung Heizungsanlage	-30,8	-30,8	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02300026 Terrassenerweiterung									
für Baumaßnahmen	60,0	60,0	0,0	60,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	60,0	60,0	0,0	60,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	60,0	0,0	60,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02300026 Terrassenerweiterung	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-285,7	-285,7	-0,9	-60,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 03 **Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1 05 **Parkhalle BGA**

Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Büro für Beteiligungen, Steuerrecht und Vergaben

Produktverantwortung
Achim Vornweg

Abteilung

Beschreibung
Steuerung der Betriebe gewerblicher Art

Gemeinsames Ziel bei allen Betrieben gewerblicher Art ist die wirtschaftliche Steuerung der Betriebe und die Erzielung von steuerlichen Vorteilen zu Gunsten des städtischen Haushaltes. Hierzu sind geeignete Strategien zu entwickeln und umzusetzen.

Auftragsgrundlage
Steuergesetze, steuerliche Verordnungen, BGB, Mietrecht, Gaststättenverordnung, Betriebskostenverordnung, Rechtsprechung

☐ Pflichtaufgabe ☐ Vertrag ☒ Freiwillig

Ziele und Kennzahlen

Einrichtung und Erhaltung einer modernen, attraktiven und ausreichend großen Veranstaltungsstätte für die Veranstaltung von 500 und mehr Personen zur multifunktionalen Nutzung durch die Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Institutionen und Firmen

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

Zahl der Belegungstage im Jahr (Aussetzung der Kennzahl ab 2015 wegen Sondersituation)

–	–	–	–	0	0

Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 03 Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1 05 Parkhalle BGA



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462,98	0	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	462,98	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.148,80	0	0	0	0	0
4485000 Kostenerst. v. verb. UN	3.148,80	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.611,78	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	9.685,14	0	0	0	0	0
5000000 Personalaufwand	9.685,14	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.076,14	0	0	0	0	0
5243000 Grundbesitzabgaben	5.494,26	0	0	0	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	220.915,15	0	0	0	0	0
5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb	666,73	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	783,80	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibung Sachanlagen	783,80	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.186,00	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	6,00	0	0	0	0	0
5439300 Prüfungskosten	3.140,00	0	0	0	0	0
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	1.540,00	0	0	0	0	0
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	5.500,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	247.731,08	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.119,30	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-244.119,30	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-244.119,30	0	0	0	0	0
Ergebnis	-244.119,30	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	1,46	—	—	—	—	—
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.652	—	—	—	—	—
Personalintensität	%	3,91	—	—	—	—	—



Produktgruppe	15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	03	Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1	06	BGA Schillerplatz

Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Büro für Beteiligungen, Steuerrecht und Vergaben

Produktverantwortung
Achim Vornweg

Abteilung

Beschreibung
Steuerung der Betriebe gewerblicher Art

Gemeinsames Ziel bei allen Betrieben gewerblicher Art ist die wirtschaftliche Steuerung der Betriebe und die Erzielung von steuerlichen Vorteilen zu Gunsten des städtischen Haushaltes. Hierzu sind geeignete Strategien zu entwickeln und umzusetzen.

Auftragsgrundlage
Steuergesetze, steuerliche Verordnungen, BGB, Mietrecht, Gaststättenverordnung, Betriebskostenverordnung, Rechtsprechung

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 03 Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1 06 BGA Schillerplatz



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.349.741,23	1.362.900	0	0	0	0
4411000 Mieten und Pachten	1.238.860,08	1.250.000	0	0	0	0
4412000 Nebenkostenvorauszahlungen	110.881,15	112.900	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.841,15	0	0	0	0	0
4521000 Steuererstattungen	6.749,32	0	0	0	0	0
4582000 Aufl. /Herabs. Rückstellg.	91,83	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.356.582,38	1.362.900	0	0	0	0
Personalaufwendungen	9.685,14	9.200	9.400	9.500	0	0
5000000 Personalaufwand	9.685,14	9.200	9.400	9.500	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.820,50	148.300	156.300	156.300	0	0
5211000 Bauunterhaltung	15.497,40	25.000	33.300	33.300	0	0
5243000 Grundbesitzabgaben	110.881,15	112.900	112.900	112.900	0	0
5244000 Versicherung Gebäude / Inventar	3.674,84	3.600	3.500	3.500	0	0
5279000 Verwaltungsaufwand	1.500,00	1.500	1.500	1.500	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	4.300	4.100	4.100	0	0
5293000 Dienstleistungen (SIH)	267,11	1.000	1.000	1.000	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	275.278,56	275.300	275.300	125.300	0	0
5711000 Abschreibung Sachanlagen	275.278,56	275.300	275.300	125.300	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.224,00	8.800	0	0	0	0
5439300 Prüfungskosten	440,00	0	0	0	0	0
5441100 Körperschaftssteuer	5.784,00	3.900	0	0	0	0
5441300 Kapitalertragssteuer	0,00	4.900	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	423.008,20	441.600	441.000	291.100	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	933.574,18	921.300	-441.000	-291.100	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	379.220,15	362.000	316.600	316.600	316.600	316.600
5517000 Zinsen an Kreditinstitute	13.780,73	15.200	27.100	27.100	27.100	27.100
5520000 Aufwand für Derivate	365.439,42	346.800	289.500	289.500	289.500	289.500
Finanzaufwendungen	379.220,15	362.000	316.600	316.600	316.600	316.600
Finanzergebnis	-379.220,15	-362.000	-316.600	-316.600	-316.600	-316.600
Ordentliches Ergebnis	554.354,03	559.300	-757.600	-607.700	-316.600	-316.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	554.354,03	559.300	-757.600	-607.700	-316.600	-316.600
Ergebnis	554.354,03	559.300	-757.600	-607.700	-316.600	-316.600

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	320,70	308,63	—	—	—	—
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.529	4.733	4.762	3.090	—	—
Personalintensität	%	2,29	2,08	2,13	3,26	—	—



Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 03 Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1 06 BGA Schillerplatz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-500.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I02300024 Zufahrt Parkdeck Karstadt									
für Baumaßnahmen	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02300024 Zufahrt Parkdeck Karstadt	-500,0	-500,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-11.932,7	-11.932,7	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 03 **Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1 07 **Kantine BGA**



Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Zentrale Dienste

Bereich
Personal

Produktverantwortung
Daniela Eitzert

Abteilung

Beschreibung
Das Produkt umfasst die Versorgung der Dienstkräfte der Rathäuser mit Getränken und Essen gegen Entgelt.

Auftragsgrundlage
Anweisung des Bürgermeisters

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,248	1,140	1,248	1,248	1,248	1,248

Ziele und Kennzahlen

Erreichung eines mindestens 70%igen Deckungsgrades im Produkt Kantine

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Deckungsgrad im Produkt Kantine in Prozent [Erträge in € / Aufwendungen in € x 100] inkl. Miete KIM	34,25	37,00	34,00	32,89	36,79	33,39
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Deckungsgrad im Produkt Kantine in Prozent [Erträge in € / Aufwendungen in € x 100] ohne Miete KIM (ab 2006)	36,72	60,00	55,00	48,88	54,52	49,60



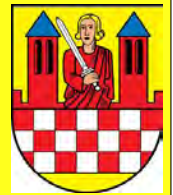
Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 03 Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1 07 Kantine BGA

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612,00	600	600	500	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	612,00	600	600	500	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.139,99	47.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4421000 Verkaufserlöse	43.139,99	47.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Ordentliche Erträge	43.751,99	47.600	43.600	43.500	43.000	43.000
Personalaufwendungen	57.971,79	51.300	52.800	53.300	53.800	54.300
5000000 Personalaufwand	57.971,79	51.300	52.800	53.300	53.800	54.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.771,68	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5255300 Geschäftsausstattung	302,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000 Wareneinkauf	25.296,22	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	173,46	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	3.429,72	3.400	3.400	3.300	3.400	3.400
5711000 Abschreibung Sachanlagen	3.429,72	3.400	3.400	3.300	3.400	3.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.990,57	44.700	43.600	44.000	44.400	44.800
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	292,51	100	100	100	100	100
5422100 Mieten KIM	42.900,00	43.200	42.100	42.500	42.900	43.300
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	798,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	131.163,76	129.400	128.800	129.600	130.600	131.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.411,77	-81.800	-85.200	-86.100	-87.600	-88.500
Ordentliches Ergebnis	-87.411,77	-81.800	-85.200	-86.100	-87.600	-88.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-87.411,77	-81.800	-85.200	-86.100	-87.600	-88.500
Ergebnis	-87.411,77	-81.800	-85.200	-86.100	-87.600	-88.500

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	33,36	36,79	33,85	33,56	32,92	32,70
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.404	1.387	1.391	1.376	1.387	1.429
Personalintensität	%	43,18	39,03	40,99	41,13	41,19	41,29

Produktgruppe	15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	03	Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1	09	BGA Sportstätten



Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Büro für Beteiligungen, Steuerrecht und Vergaben

Produktverantwortung
Achim Vornweg

Abteilung

Beschreibung
Steuerung der Betriebe gewerblicher Art

Gemeinsames Ziel bei allen Betrieben gewerblicher Art ist die wirtschaftliche Steuerung der Betriebe und die Erzielung von steuerlichen Vorteilen zu Gunsten des städtischen Haushaltes. Hierzu sind geeignete Strategien zu entwickeln und umzusetzen.

Auftragsgrundlage
Steuergesetze, steuerliche Verordnungen, BGB, Mietrecht, Gaststättenverordnung, Betriebskostenverordnung, Rechtsprechung

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig



Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 03 Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1 09 BGA Sportstätten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.066,49	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
4161000 Auflösung Sonderposten	55.066,49	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.189,46	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
4461100 Leistungsentgelte	56.300,00	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
4461200 Versicherungsleistungen	5.889,46	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236,80	0	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	236,80	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	77.704,00	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung Rückstellung	77.704,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	195.196,75	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400
Personalaufwendungen	9.685,14	9.200	9.400	9.500	9.600	9.700
5000000 Personalaufwand	9.685,14	9.200	9.400	9.500	9.600	9.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.992,57	420.100	407.100	407.100	407.100	407.100
5211000 Bauunterhaltung	19.071,64	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241000 Energiekosten	93.177,71	91.700	90.000	90.000	90.000	90.000
5241100 Wasser	18.221,00	12.700	11.500	11.500	11.500	11.500
5242000 Reinigungskosten	18.480,56	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
5243000 Grundbesitzabgaben	28.597,02	28.500	26.000	26.000	26.000	26.000
5244000 Versicherung Gebäude / Inventar	3.880,29	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
5249000 Bewirtschaftungskosten	12.305,13	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5255100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	11.591,56	30.200	27.800	27.800	27.800	27.800
5255300 Geschäftsausstattung	0,00	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
5279000 Verwaltungsaufwand	23.788,16	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
5291000 Sonstige Dienstleistungen	587,70	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb	127.291,80	150.000	151.500	151.500	151.500	151.500
Bilanzielle Abschreibungen	348.516,85	324.200	316.000	316.000	316.000	316.000
5711000 Abschreibung Sachanlagen	348.516,85	324.200	316.000	316.000	316.000	316.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.547,80	200	200	200	200	200
5412200 Reisekosten	49,80	0	0	0	0	0
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	3.398,00	200	200	200	200	200
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	100,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	718.742,36	753.700	732.700	732.800	732.900	733.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-523.545,61	-642.300	-621.300	-621.400	-621.500	-621.600
Ordentliches Ergebnis	-523.545,61	-642.300	-621.300	-621.400	-621.500	-621.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-523.545,61	-642.300	-621.300	-621.400	-621.500	-621.600
Ergebnis	-523.545,61	-642.300	-621.300	-621.400	-621.500	-621.600

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	27,16	14,78	15,20	15,20	15,20	15,20
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	7.695	8.078	7.913	7.779	7.784	7.967
Personalintensität	%	1,35	1,22	1,28	1,30	1,31	1,32

Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 03 **Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1 09 **BGA Sportstätten**



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	231.649,17	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	265.393,07	109.500	75.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497.042,24	109.500	75.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-497.042,24	-109.500	-75.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-497.042,24	-109.500	-75.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I02300008 Sportplatz Emst, Kunststoffrasenbelag									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241,5	241,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02300008 Sportplatz Emst, Kunststoffrasenbelag	-241,5	-241,5	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02300011 Vereinsgebäude Hennen									
für Baumaßnahmen	756,2	756,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	756,2	756,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756,2	756,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02300011 Vereinsgebäude Hennen	-756,2	-756,2	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02300018 Erneuerung Außenanlage Sportplatz Schledde									
für Baumaßnahmen	356,6	356,6	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	356,6	356,6	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357,7	357,7	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02300018 Erneuerung Außenanlage Sportplatz Schledde	-357,7	-357,7	-9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02300020 Sanierung SP Waldstadion									
für Baumaßnahmen	255,7	255,7	255,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	255,7	255,7	255,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255,7	255,7	255,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02300020 Sanierung SP Waldstadion	-255,7	-255,7	-255,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02300021 Erwerb Grundstück SP Waldstadion									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	230,8	230,8	230,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb Grundstücke/Gebäuden	230,8	230,8	230,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230,8	230,8	230,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02300021 Erwerb Grundstück SP Waldstadion	-230,8	-230,8	-230,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02300025 Willi-Vieler-Stadion									
für Baumaßnahmen	109,5	109,5	0,0	109,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	109,5	109,5	0,0	109,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109,5	109,5	0,0	109,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 03 Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1 09 BGA Sportstätten

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Saldo I02300025 Willi-Vieler-Stadion	-109,5	-109,5	0,0	-109,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02300031 SP Drörschede, Flutlichtanlage									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02300031 SP Drörschede, Flutlichtanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.972,3	-4.972,3	-497,0	-109,5	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 03 **Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1 10 **Stadtbahnhof BGA**



Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Büro für Beteiligungen, Steuerrecht und Vergaben

Produktverantwortung
Achim Vornweg

Abteilung

Beschreibung
Steuerung der Betriebe gewerblicher Art

Gemeinsames Ziel bei allen Betrieben gewerblicher Art ist die wirtschaftliche Steuerung der Betriebe und die Erzielung von steuerlichen Vorteilen zu Gunsten des städtischen Haushaltes. Hierzu sind geeignete Strategien zu entwickeln und umzusetzen.

Auftragsgrundlage
Steuergesetze, steuerliche Verordnungen, BGB, Mietrecht, Gaststättenverordnung, Betriebskostenverordnung, Rechtsprechung

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Ziele und Kennzahlen

Ziel ist der dauerhafte kostendeckende Betrieb als städtische Schlüsselimmobilie einschließlich Instandhaltung

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Jahresergebnis in Euro ohne Rücklagenzuführung (bis 2015, entfällt ab 2016)	0,00	–	0,00	–	0,00	0,00
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Jahresergebnis in Euro im städtischen Haushalt	0,00	146.995,61	163.739,40	0,00	151.000,00	185.700,00
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Höhe der Rückstellung für Instandhaltung in Euro	628.332,47	775.328,08	939.067,48	775.328,08	1.262.967,48	1.424.780,00



Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 03 Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1 10 Stadtbahnhof BGA

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
4161000 Auflösung SoPo Zuweisungen	0,00	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	760.351,49	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
4411000 Mieten und Pachten	630.232,40	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
4412000 Nebenkostenvorauszahlungen	128.439,82	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4461100 Leistungsentgelte	1.045,00	0	0	0	0	0
4461200 Versicherungsleistungen	634,27	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.517,32	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
4484000 Kostenerstattung	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4487000 Kostenerstattung	19.113,87	0	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	10.403,45	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
4565000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	789.868,81	771.800	771.800	771.800	771.800	771.800
Personalaufwendungen	29.054,99	27.700	28.300	28.500	28.700	28.900
5000000 Personalaufwand	29.054,99	27.700	28.300	28.500	28.700	28.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.437,03	191.300	182.500	182.500	182.500	182.500
5211000 Bauunterhaltung	30.839,95	26.200	24.900	24.900	24.900	24.900
5241000 Energiekosten	24.168,10	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5241100 Wasser	4.232,28	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
5242000 Reinigungskosten	12.418,37	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
5243000 Grundbesitzabgaben	38.270,89	39.400	38.200	38.200	38.200	38.200
5244000 Versicherung Gebäude / Inventar	7.227,51	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600
5249000 Bewirtschaftungskosten	3.101,51	9.300	8.800	8.800	8.800	8.800
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	20.904,50	25.100	20.000	20.000	20.000	20.000
5279000 Verwaltungsaufwand	18.960,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
5291000 Sonstige Dienstleistungen	34.802,46	20.300	19.300	19.300	19.300	19.300
5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb	511,46	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	176.588,16	176.800	177.200	177.200	177.200	177.200
5711000 Abschreibung Sachanlagen	176.588,16	176.800	177.200	177.200	177.200	177.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.648,89	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
5412100 Fortbildung	108,40	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	137,50	0	0	0	0	0
5422200 sonstige Mieten	3.326,79	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	263,18	0	0	0	0	0
5474000 Einst. u. Zuschreibung Sopo	161.813,02	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	566.729,07	399.300	391.300	391.500	391.700	391.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	223.139,74	372.500	380.500	380.300	380.100	379.900
Finanzerträge	276,48	0	0	0	0	0
4618000 Zinsen v. so. inländ. Ber.	276,48	0	0	0	0	0
Finanzerträge	276,48	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	223.416,22	221.500	194.800	194.800	194.800	194.800
5517000 Zinsen an Kreditinstitute	11.519,59	11.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5520000 Aufwand für Derivate	211.896,63	210.000	172.300	172.300	172.300	172.300
Finanzaufwendungen	223.416,22	221.500	194.800	194.800	194.800	194.800
Finanzergebnis	-223.139,74	-221.500	-194.800	-194.800	-194.800	-194.800
Ordentliches Ergebnis	0,00	151.000	185.700	185.500	185.300	185.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	151.000	185.700	185.500	185.300	185.100
Ergebnis	0,00	151.000	185.700	185.500	185.300	185.100

Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 03 **Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1 10 **Stadtbahnhof BGA**



Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	139,37	193,29	197,24	197,14	197,04	196,94
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	8.459	6.654	6.329	6.224	6.229	6.377
Personalintensität	%	3,82	4,67	5,07	5,11	5,15	5,18



Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 03 **Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1 10 **Stadtbahnhof BGA**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für Baumaßnahmen	0,00	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.474,56	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.474,56	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.474,56	-9.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.474,56	-9.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I02300010 Umbaukosten ggf. für Neuvermietungen									
für Baumaßnahmen	9,0	9,0	0,0	9,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	9,0	9,0	0,0	9,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19,5	19,5	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	19,5	19,5	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,5	28,5	8,5	9,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo I02300010 Umbaukosten ggf. für Neuvermietungen	-28,5	-28,5	-8,5	-9,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Saldo Investitionstätigkeit	-9.172,8	-9.172,8	-8,5	-9,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 04 **Vermietungen**
Teilprodukt1 01 **Haus Seilersee**



Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Büro für Beteiligungen, Steuerrecht und Vergaben

Produktverantwortung
Achim Vornweg

Abteilung

Beschreibung
Das traditionelle Seilerseerestaurant soll voraussichtlich auf Basis eines Pachtvertrages betrieben werden.

Auftragsgrundlage
Steuergesetze, steuerliche Verordnungen, BGB, Mietrecht, Gaststättenverordnung, Betriebskostenverordnung, Rechtsprechung

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig



Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 04 Vermietungen
Teilprodukt1 01 Haus Seilersee

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.000	42.000	0	0	0
4411000 Mieten und Pachten	0,00	37.800	37.800	0	0	0
4412000 Mietnebenkosten	0,00	4.200	4.200	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	42.000	42.000	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000	83.700	0	0	0
5211000 Unterh. Grundst., baul. Anlagen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
5241000 Energiekosten	0,00	4.000	4.000	0	0	0
5241100 Wasser	0,00	1.000	1.800	0	0	0
5243000 Grundbesitzabgaben	0,00	2.000	5.800	0	0	0
5244000 Versicherung Geb. Inventar	0,00	2.000	5.100	0	0	0
5255200 Unterhalt. Masch., techn. Anlagen	0,00	4.000	5.000	0	0	0
5279000 So. Verw. /Betriebsaufwand	0,00	2.000	2.000	0	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	15.000	10.000	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
5373000 Umlage Stadtbetrieb	0,00	2.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	2.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	82.000	85.700	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-40.000	-43.700	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	0,00	-40.000	-43.700	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-40.000	-43.700	0	0	0
Ergebnis	0,00	-40.000	-43.700	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	–	51,22	49,01	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	879	925	–	–	–
Personalintensität	%	–	-0,00	-0,00	–	–	–

Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 04 **Vermietungen**
Teilprodukt1 01 **Haus Seilersee**



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für Baumaßnahmen	0,00	200.000	400.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	400.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-400.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-200.000	-400.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I02300030 Projekt Haus Seilersee									
für Baumaßnahmen	200,0	200,0	0,0	200,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	200,0	200,0	0,0	200,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	200,0	0,0	200,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02300030 Projekt Haus Seilersee	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan

Produktbereich 16
Allgemeine
Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	138.772.935,37	136.479.500	128.909.900	142.161.000	146.248.100	149.396.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.436.729,33	50.042.100	53.381.122	48.451.792	50.763.192	53.525.992
Sonstige Transfererträge	2.166.500,00	2.458.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Sonstige ordentliche Erträge	956.743,52	867.900	975.300	1.082.600	1.190.000	1.190.000
Ordentliche Erträge	192.332.908,22	189.850.800	183.269.622	191.698.692	198.204.592	204.115.392
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.168.106,53	2.458.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen	74.630.763,15	72.747.600	72.691.700	73.914.100	74.869.500	76.348.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.343.572,26	1.330.000	2.330.000	830.000	830.000	830.000
Ordentliche Aufwendungen	80.142.441,94	76.535.600	75.021.700	74.744.100	75.699.500	77.178.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	112.190.466,28	113.315.200	108.247.922	116.954.592	122.505.092	126.937.092
Finanzerträge	6.695.264,99	7.048.200	6.323.100	6.118.400	6.364.900	6.367.300
Finanzerträge	6.695.264,99	7.048.200	6.323.100	6.118.400	6.364.900	6.367.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.750.551,47	8.966.000	8.335.000	8.480.000	8.755.000	9.188.000
Finanzaufwendungen	7.750.551,47	8.966.000	8.335.000	8.480.000	8.755.000	9.188.000
Finanzergebnis	-1.055.286,48	-1.917.800	-2.011.900	-2.361.600	-2.390.100	-2.820.700
Ordentliches Ergebnis	111.135.179,80	111.397.400	106.236.022	114.592.992	120.114.992	124.116.392
Außerordentliche Erträge	0,00	0	13.335.217	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	13.335.217	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	111.135.179,80	111.397.400	119.571.239	114.592.992	120.114.992	124.116.392
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.014,00	105.000	57.500	57.500	57.500	57.500
Ergebnis	111.190.193,80	111.502.400	119.628.739	114.650.492	120.172.492	124.173.892



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.223.138,72	4.372.035	4.581.524	0	4.581.524	4.581.524	4.581.524
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.223.138,72	4.372.035	4.581.524	0	4.581.524	4.581.524	4.581.524
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.223.138,72	4.372.035	4.581.524	0	4.581.524	4.581.524	4.581.524
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.223.138,72	4.372.035	4.581.524	0	4.581.524	4.581.524	4.581.524

Produktgruppe 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt 01 **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**
Teilprodukt1 01 **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**



Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Finanzwesen

Produktverantwortung
Ralf Stockebrand

Abteilung

Beschreibung

Das Produkt 'Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen' umfasst die Planung und Abwicklung der Finanzzuweisungen, der Steuern, der Umlagen, des "Fonds Deutsche Einheit" und der allgemeinen Finanzwirtschaft. Über dieses Produkt wird der Haushalts- und Finanzausgleich dargestellt.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NW)
Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO)

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	–	–	–	–	0,000	0,000
Hebesatz Gewerbesteuer in %	480	480	480	480	480	480
Hebesatz Grundsteuer A in %	265	265	265	265	265	265
Hebesatz Grundsteuer B in %	496	496	496	496	496	496
Höhe der Steuererträge der Stadt in T€	115.653	127.657	139.177	138.773	136.480	128.909
Höhe der Gebührenerträge der Stadt in T€	29.601	28.879	29.582	29.560	31.614	31.662

Ziele und Kennzahlen

Die großen Finanzsäulen sind für den städtischen Haushalt von höchster Bedeutung. Steuerungsmöglichkeiten gibt es bei den Hebesätzen und der Höhe der Gebühren. Ziel ist es, durch das Gesamtaufkommen den Haushaltsausgleich zu sichern.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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



Produktgruppe	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Teilprodukt1	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen der Stadt in %	45,16	45,95	47,13	46,39	46,29	43,34
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der Gebührenerträge an den Gesamterträgen der Stadt in %	11,56	10,40	10,02	9,88	10,72	10,64

Produktgruppe 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Teilprodukt1 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	138.772.935,37	136.479.500	128.909.900	142.161.000	146.248.100	149.396.100
4011000 Grundsteuer A	107.290,63	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
4012000 Grundsteuer B	15.909.612,78	15.900.000	16.000.000	22.200.000	22.200.000	22.200.000
4013000 Gewerbesteuer	62.266.334,38	59.000.000	52.000.000	57.500.000	58.500.000	58.500.000
4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	44.119.862,37	45.241.000	43.958.200	46.190.000	48.903.400	51.834.100
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.395.390,36	10.000.000	10.689.200	9.653.300	9.875.300	10.092.600
4031000 Vergnügungssteuer	1.112.639,75	1.200.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4032000 Hundesteuer	532.879,25	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
4034000 Zweitwohnungssteuer	45.150,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4036000 Vergnügungssteuer sex. Angeb.	44.940,60	61.000	20.000	50.000	50.000	50.000
4037000 Wettbürosteuer	45.026,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4051000 Familienleistungsausgleich	4.193.808,28	4.305.500	4.470.500	4.595.700	4.747.400	4.747.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.436.729,33	50.042.100	53.381.122	48.451.792	50.763.192	53.525.992
4111000 Schlüsselzuweisung	44.727.745,85	45.068.300	48.472.500	45.321.800	47.633.200	50.396.000
4121000 Zuweisung nach ELAG	1.467.608,78	1.432.500	1.778.630	0	0	0
4131000 Schulpauschale	2.949.340,80	3.039.500	3.128.892	3.128.892	3.128.892	3.128.892
4140000 Integrationspauschale	1.290.076,60	500.000	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	1.957,30	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
Sonstige ordentliche Erträge	951.160,45	867.900	975.300	1.082.600	1.190.000	1.190.000
4562000 Säminiszuschläge u. ähnliches	4.909,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
4566000 Verzinsung Gewerbesteuer	737.435,50	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4571000 Auflösung Sonderposten	0,00	107.300	214.700	322.000	429.400	429.400
4583000 Wertberichtigung Forderungen	215.316,75	0	0	0	0	0
4590000 periodenfremde Erträge	-6.500,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4590200 Erträge aus Niederschlagungen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ordentliche Erträge	190.160.825,15	187.389.500	183.266.322	191.695.392	198.201.292	204.112.092
Transferaufwendungen	74.630.763,15	72.747.600	72.691.700	73.914.100	74.869.500	76.348.300
5311000 Krankenhausfinanzierung	1.296.998,00	1.388.100	1.388.100	1.388.100	1.388.100	1.388.100
5341000 Gewerbesteuerumlage	4.494.861,72	4.302.100	3.791.700	4.192.700	4.265.600	4.265.600
5342000 Fonds Deutsche Einheit	3.724.313,99	0	0	0	0	0
5372000 Kreisumlage	65.114.589,44	67.057.400	67.511.900	68.333.300	69.215.800	70.694.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.763.790,10	1.300.000	2.300.000	800.000	800.000	800.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	2.763.790,10	800.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5473100 Wertberichtigungsaufwand	0,00	500.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000
Ordentliche Aufwendungen	77.394.553,25	74.047.600	74.991.700	74.714.100	75.669.500	77.148.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	112.766.271,90	113.341.900	108.274.622	116.981.292	122.531.792	126.963.792
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.203,50	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	57.203,50	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Finanzaufwendungen	57.203,50	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Finanzergebnis	-57.203,50	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Ordentliches Ergebnis	112.709.068,40	113.161.900	108.094.622	116.801.292	122.351.792	126.783.792
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	112.709.068,40	113.161.900	108.094.622	116.801.292	122.351.792	126.783.792
Ergebnis	112.709.068,40	113.161.900	108.094.622	116.801.292	122.351.792	126.783.792

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	245,70	253,07	244,38	256,57	261,93	264,57
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	828.600	793.651	809.846	793.143	803.712	838.568
Personalintensität	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00



Produktgruppe 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Teilprodukt1 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.223.138,72	4.372.035	4.581.524	0	4.581.524	4.581.524	4.581.524
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.223.138,72	4.372.035	4.581.524	0	4.581.524	4.581.524	4.581.524
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.223.138,72	4.372.035	4.581.524	0	4.581.524	4.581.524	4.581.524
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.223.138,72	4.372.035	4.581.524	0	4.581.524	4.581.524	4.581.524

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I02100001 Investitionspauschale									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.736,8	25.736,8	4.223,1	4.372,0	4.581,5	0,0	4.581,5	4.581,5	4.581,5
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	25.736,8	25.736,8	4.223,1	4.372,0	4.581,5	0,0	4.581,5	4.581,5	4.581,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.736,8	25.736,8	4.223,1	4.372,0	4.581,5	0,0	4.581,5	4.581,5	4.581,5
Saldo I02100001 Investitionspauschale	25.736,8	25.736,8	4.223,1	4.372,0	4.581,5	0,0	4.581,5	4.581,5	4.581,5
Saldo Investitionstätigkeit	48.147,0	48.147,0	4.223,1	4.372,0	4.581,5	0,0	4.581,5	4.581,5	4.581,5

Produktgruppe 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt 02 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Teilprodukt1 01 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Finanzwesen

Produktverantwortung
Ralf Stockebrand

Abteilung

Beschreibung

Das Produkt umfasst insbesondere die Aufnahme von Krediten für Investitionen und für die Liquidität (Kassenkredite). Hinzu kommt die planmäßige Abwicklung des Schuldendienstes unter Berücksichtigung des abgeschlossenen Mantelkreditvertrages. Mit diesem wird das niedrige Zinsniveau des Jahres 2010 langfristig gesichert und die laufende Zinsbelastung deutlich reduziert. Bei den Kassenkrediten geht es um die Realisierung günstiger Konditionen unter Berücksichtigung der allgemeinen Zinsentwicklung.

Für den städtischen Haushalt, das Sondervermögen 'Stadtentwässerung', die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, die GfW und die Stadtwerke wurde bereits ein Cash-Pooling-Verbund eingerichtet, mit dem Liquiditätsschwankungen der Einzelunternehmen vorteilhaft ausgeglichen werden können. Die Grundlagen hierzu müssen regelmäßig angepasst werden. Dies erfordert zugleich eine zeitnahe und exakte Bewirtschaftung des Kontenverbundes.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO)

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten

Anzahl der Stellen für dieses Produkt

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
–	–	–	–	0,000	0,000



Produktgruppe 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilprodukt1 01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige Transfererträge	2.166.500,00	2.458.000	0	0	0	0
4231100 Gute Schule 2020	2.166.500,00	2.458.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Sonstige ordentliche Erträge	863,60	0	0	0	0	0
4562000 Säuminiszuschläge u. ähnliches	-11,50	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	875,10	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.167.363,60	2.461.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.168.106,53	2.458.000	0	0	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	2.166.500,00	2.458.000	0	0	0	0
5299000 sonstiger betrieblicher Aufwand	1.606,53	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	579.782,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5437000 Nebenkosten des Geldverkehrs	1.446,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	578.336,10	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	2.747.888,69	2.488.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-580.525,09	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
Finanzerträge	6.695.264,99	7.048.200	6.323.100	6.118.400	6.364.900	6.367.300
4615000 Zinsertrag	3.642.541,60	3.805.500	3.790.000	3.624.000	3.415.000	3.231.000
4617000 Zinserträge Kreditinstitute	65.325,05	0	0	0	0	0
4617100 Zinserträge Liquiditätskredite	22.838,33	65.000	20.000	0	0	0
4618000 Zinsertrag	19.413,39	4.700	4.600	4.500	4.500	4.400
4620000 Erträge aus Derivaten	2.936.043,43	3.166.000	2.502.000	2.484.000	2.940.000	3.127.000
4691000 Sonstige Finanzerträge	9.103,19	7.000	6.500	5.900	5.400	4.900
Finanzerträge	6.695.264,99	7.048.200	6.323.100	6.118.400	6.364.900	6.367.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.693.347,97	8.786.000	8.155.000	8.300.000	8.575.000	9.008.000
5514000 Zinsen an so. öff. Bereich	26.732,61	21.000	15.000	10.000	3.000	1.000
5517000 Zinsen an Kreditinstitute	877.361,64	1.650.000	1.165.000	1.650.000	1.900.000	1.950.000
5517100 Zinsen Liquiditätskredite	1.525,00	175.000	50.000	264.000	634.000	1.217.000
5520000 Aufwand für Derivate	6.617.703,19	6.865.000	6.855.000	6.306.000	5.968.000	5.770.000
5599100 Zuführung zu Rentenschulden	170.025,53	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Finanzaufwendungen	7.693.347,97	8.786.000	8.155.000	8.300.000	8.575.000	9.008.000
Finanzergebnis	-998.082,98	-1.737.800	-1.831.900	-2.181.600	-2.210.100	-2.640.700
Ordentliches Ergebnis	-1.578.608,07	-1.764.500	-1.858.600	-2.208.300	-2.236.800	-2.667.400
Außerordentliche Erträge	0,00	0	13.335.217	0	0	0
4911000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	13.335.217	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	13.335.217	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.578.608,07	-1.764.500	11.476.617	-2.208.300	-2.236.800	-2.667.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.014,00	105.000	57.500	57.500	57.500	57.500
4811000 Ertrag interne Leistung	55.014,00	105.000	57.500	57.500	57.500	57.500
Ergebnis	-1.523.594,07	-1.659.500	11.534.117	-2.150.800	-2.179.300	-2.609.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	78,87	98,93	11,00	11,00	11,00	11,00
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	29.419	26.667	324	318	319	326
Personalintensität	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

Sachkonto 4991 000

Produktgruppe	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilprodukt1	01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Isolierung der Corona-bedingten Aufwendungen

Haushaltsplan

Produktbereich 17
Stiftungen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.182,69	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
Sonstige ordentliche Erträge	392,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Erträge	2.575,39	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
Transferaufwendungen	417,31	1.200	800	800	800	800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.182,69	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen	2.600,00	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24,61	-100	300	300	300	300
Finanzerträge	24,61	100	100	100	100	100
Finanzerträge	24,61	100	100	100	100	100
Finanzergebnis	24,61	100	100	100	100	100
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	400	400	400	400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	400	400	400	400
Ergebnis	0,00	0	400	400	400	400



Produktgruppe 17 **Stiftungen**
Produkt 01 **Stiftungen**
Teilprodukt1 01 **Ferdinand-Köhler-Stiftung**

Fachausschuss
Sozialausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Integration und Teilhabe

Produktverantwortung
Burcu Öcaldi

Abteilung

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Geschäftsführung für die Ferdinand-Köhler-Stiftung. Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Förderung von bedürftigen und begabten Schülern sowie von hilfsbedürftigen Personen über die allgemeine Fürsorge hinaus.

Auftragsgrundlage

Stiftungssatzung

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten

Anzahl der Stellen für dieses Produkt

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
–	0,000	–	–	0,000	0,000

Produktgruppe 17 Stiftungen
Produkt 01 Stiftungen
Teilprodukt1 01 Ferdinand-Köhler-Stiftung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.182,69	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
4150000 Spenden	2.182,69	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
Sonstige ordentliche Erträge	392,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4565000 Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	342,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Erträge	2.575,39	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
Transferaufwendungen	417,31	1.200	800	800	800	800
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	417,31	1.200	800	800	800	800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.182,69	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
5498000 Verw. Zweckgeb. Spenden	2.182,69	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen	2.600,00	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24,61	-100	300	300	300	300
Finanzerträge	24,61	100	100	100	100	100
4617000 Zinsen v. Kreditinstituten	24,61	100	100	100	100	100
Finanzerträge	24,61	100	100	100	100	100
Finanzergebnis	24,61	100	100	100	100	100
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	400	400	400	400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	400	400	400	400
Ergebnis	0,00	0	400	400	400	400

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	99,05	96,43	111,11	111,11	111,11	111,11
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	28	30	29	29	29	29
Personalintensität	%	–	–	–	–	–	–

Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht
über die Investitionen

Bericht über die strategischen
Zielfelder der Stadt Iserlohn

Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen
Stadtentwässerung

Sondervermögen
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales
Immobilienmanagement

Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht
über die Investitionen

Bericht über die strategischen
Zielfelder der Stadt Iserlohn

Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen
Stadtentwässerung

Sondervermögen
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales
Immobilienmanagement

Stellenplan

STELLENPLAN 2021

Zusammenstellung der Beamtenstellen und der Stellen der tariflich Beschäftigten

	Stellenplan 2021	Stellenplan 2020
Beamte / Beamtinnen	269,258 Stellen*	277,384 Stellen
Tariflich Beschäftigte	843,336 Stellen	833,21 Stellen
Stellen insgesamt	1112,594 Stellen**	1110,594 Stellen

Dienstkräfte gem. der
Stellenübersicht II.

110 Stellen

113 Stellen

Geringfügig
Beschäftigte

–

0,159 Stellenanteile

* Davon sind 6,285 Beamtenstellen den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen oder Sondervermögen zugeordnet.

** Darin enthalten sind 4,911 Stellen für Dienstkräfte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit.

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte/Beamtinnen

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B7	1	1		
Erster Beigeordneter	B3	1	1	1	
Beigeordneter	B2	2	2	2	
Gesamt		4	4	3	
2. Laufbahngruppe					
Leitender Direktor/Leitende Direktorin	A16	2	2	2	
Direktor/Direktorin	A15	4	4	3	
Oberrat/-rätin	A14	6	7	5	1,0 x kw
Oberbrandrat/-rätin	A13 + Z	1	1	1	
Baurat/-rätin					
Verwaltungsrat/-rätin	A13	16,603	17,103	15,103	davon 9,732 Stellen 2. Laufbahngruppe - 2. Einstiegsamt 1,871 x kw; 1 x ku
Baurat/-rätin					
Brandrat/-rätin					
Sozialrat/-rätin					
Stadtamtsrat/-rätin	A12	29,089	32,089	27,089	2,5 x kw; 1,61 x ku
Stadtbauamtsrat/-rätin					
Brandamtsrat/-rätin					
Stadtamtmann/-amtfrau	A11	39,244	40,513	30,513	3,5 x kw; 1,817 x ku
Stadtbauamtmann/-amtfrau					
Stadtsozialamtmann/-amtfrau					
Brandamtmann/-amtfrau					
Stadtoberinspektor/in	A10	49,498	47,625	40,925	3,403 x kw, 1,75 x ku
Stadtsozialoberinspektor/in					
Brandoberinspektor/in					
Stadtinspektor/in	A9	2	1	1	1,0 x kw
Gesamt		149,434	152,33	125,63	

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte/Beamtinnen

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1. Laufbahngruppe					
Stadtsamtsinspektor/in Hauptbrandmeister/in	A9+Z	2,5	4	3	
Stadtsamtsinspektor/in Hauptbrandmeister/in	A9	44,76	46,99	39,76	0,5 x kw
Stadthauptsekretär/in Oberbrandmeister/in	A8	64,564	67,064	60,937	2,0 x kw
Stadtobersekretär/in	A7	4	3	2	
Gesamt		115,824	121,054	105,697	
Wahlbeamte	B7 - B2	4	4	3	
2. Laufbahngruppe	A16 - A9	149,434	152,33	125,63	
1. Laufbahngruppe	A9+Z - A7	115,824	121,054	105,697	
Endsumme:		269,258	277,384	234,327	

Stellenplan 2021

Teil B. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
aT	1	1	1	
15	3	4	4	
14	6	5	5	1 x ku
13	21,607	21,107	20,107	2,3 x kw
12	24,397	23,5	22	1,5 x kw
11	54,757	54	46,5	1 x ku; 3 x kw
10	30,469	28,777	26,777	0,44 x ku; 2,577 x kw
09c	30,189	30,284	26,564	1 x kw
09b	41,368	39,099	38,099	3,333 x kw
09a	61,115	60,077	54,577	4,102 x kw
N	12	12	11	
08	46,784	48,162	42,991	4,711 x ku; 2,506 x kw
07	48,608	48,051	43,536	0,626 x kw
06	52,521	54,872	47,523	5,286 x ku; 11,069 x kw
05	26,915	27,564	26,295	2,360 x ku; 2,439 x kw
04	9,64	9,294	8,153	6 x kw
03	28,575	29,769	29	2,756 x kw
02	19,769	19,228	15,951	11,41 x kw
01	2,39	2,39	2,39	
Zwischensumme:	521,104	518,174	471,463	

Stellenplan 2021

Teil B. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe (Sozial- und Erziehungsdienst)	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
S18	2,5	2,5	2,5	
S17	6	5	5	1 x kw
S16	1	2	2	
S15	16,244	15,744	14,244	4,243 x ku
S14	23,815	23,883	23,383	
S13	17,718	19,666	19,666	0,34 x kw
S12	37,475	35,975	33,475	3,601 x kw, 0,5 x ku
S11b	4	4	4	
S10	1,769	1,513	1,513	1 x kw
S09	15,486	16,653	15,153	3,6 x kw
S08b	18,084	18,002	15,169	1,257 x ku; 1,654 x kw
S08a	110,661	103,366	98,828	1 x kw
S04	1,5	1,5	1,5	
S03	65,98	65,234	64,439	0,754 x kw
Zwischensumme:	322,232	315,036	300,87	
<u>Endsumme</u>	843,336	833,21	772,333	

Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten A. Beamte/Beamtinnen																				
Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Wahlbeamte			2. Laufbahngruppe									1. Laufbahngruppe					Gesamt	Erläuterungen
		B7	B3	B2	A16	A15	A14	A13+Z	A13	A12	A11	A10	A9	A9+Z	A9	A8	A7			
01-01-01	Gesamtsteuerung durch Rat und Bürgermeister	1							1	1	0,225							3,225		
01-01-02	Steuerung Ressort I										0,275							0,275		
01-01-03	Steuerung im Ressort II	1					1	0,732			0,5							3,232		
01-01-04	Steuerung im Ressort III				1										1			2		
01-01-05	Steuerung im Ressort IV						0,8				0,1							0,9		
01-01-06	Steuerung im Ressort V			1					1	1,589	0,5							4,089		
01-01-07	Steuerung im Ressort VI			1					1		0,732	1						3,732		
01-03-01	Stadtepartnerschaften und Europaangelegenheiten						0,2				0,9							1,1		
01-04-01	Personalmanagement Allgemein										1,8412	3,957						5,7982		
01-04-02	Personalmanagement Teilbudget Zentrale Personalausgaben						1	0,871	4	6,2688	5,793	1	0,5					19,4328	18,1518 x kw	
01-05-01	Medien und Öffentlichkeitsarbeit											1,537						1,537		
01-06-01	Informationstechnik						1	1										2		
01-07-01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten (für die Stadt und Dritte)				1				2	1		1						6	1,0 A12 kw	
01-08-01	Gleichstellung in der Verwaltung und Kommune											0,293						0,293		
01-09-01	Finanzmanagement								2	1	1						1	5	1,0 A13 kw 1,0 A12 kw	
01-09-02	Erhebung von Steuern und Abgaben									0,7		0,4						1,1	0,4 x A10 ku	
01-10-01	Einkauf und Logistik des Verwaltungsbetriebes									1	1,317							2,317	0,317 x A11 ku	
01-11-01	Ausschreibungen, Submissionen										1	0,61						1,61		
01-12-01	Rechnungsprüfungen									1	1							2		
01-13-01	Personalvertretungen										1							1		
01-14-01	Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen KfM							1		1	1					1,585		4,585		
01 - Innere Verwaltung		1	1	2	2	0	5	1	9,603	13,289	16,659	14,59	1	0	0,5	2,585	1	71,226		

Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten A. Beamte/Beamtinnen																		
Produkt-Nr. Produktbezeichnung	Wahlbeamte			2. Laufbahngruppe									1. Laufbahngruppe				Gesamt	Erläuterungen
	B7	B3	B2	A16	A15	A14	A13+Z	A13	A12	A11	A10	A9	A9+Z	A9	A8	A7		
02-02-01										1	0,567			1			2,567	
02-03-01								0,66			2				1		3,66	
02-03-02													1				1	
02-03-03								0,3			2						2,3	1,0 x A10 kw
02-03-04																2	2	
02-03-05									1		1				0,76		2,76	
02-04-01								0,02									0,02	
02-04-02								0,02									0,02	
02-05-01										1	0,732						1,732	0,732 x A10 kw
02-06-01					0,65			1,25	2,6	5,11	4			20,95	29,6868		64,2468	0,7 x A11 kw, 0,95 x A8 kw
02-06-02					0,05			0,1	0,6	0,6	0,7			0,5			2,55	
02-06-03								0,15	0,25	0,12				1,15	1,2783		2,9483	0,05 x A8 kw
02-06-04					0,3			0,5	1,55	1,17	1,3			18,4	27,758		50,978	0,3 x A11 kw 1,0 x A8 kw
02 - Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	1	0	0	3	6	9	12,299	0	1	42,76	59,7231	2	136,7821	
03-01-00								0,5									0,5	
03-02-01								0,5		1	0,5				0,5		2,5	
03 - Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,5	0	0	0	0,5	0	3	
04-03-01										0,5							0,5	
04-04-01						1							1				2	1 x A14 kw
04-05-01																1	1	
04 - Kultur und Wissenschaften	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0,5	0	0	1	0	0	1	3,5	

Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten A. Beamte/Beamtinnen																				
Produkt-Nr. Produktbezeichnung	Wahlbeamte			2. Laufbahngruppe									1. Laufbahngruppe				Gesamt	Erläuterungen		
	B7	B3	B2	A16	A15	A14	A13+Z	A13	A12	A11	A10	A9	A9+Z	A8	A7					
05-01-01									0,85		2,384						3,234			
05-01-02									1								1			
05-02-01									0,15		3,25						3,4			
05-03-01											1,869		1,5				3,369			
05-05-01										0,5	1						1,5			
05-07-01											1						1	1 x A10 kw		
05-08-01														1			1			
05 - Soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,5	9,503	0	0	1,5	1	0	14,503			
06-01-02								1			3,366						4,366			
06-02-01								1		1	2						4			
06-03-01										0,805	0,7			0,756			2,261			
06-04-01										0,5	1						1,5			
06-05-01									1								1			
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2,305	7,066	0	0	0	0,756	0	13,127			
08-01-01									1,36								1,36	0,68 x A12 kw		
08-02-01									0,64								0,64	0,32 x A12 kw		
08 - Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2			
09-01-01					0,39						0,8						1,19			
09-01-02					0,2												0,2	0,2 x A15 kw		
09-01-03					0,15												0,15	0,15 x A15 kw		
09-01-04					0,1												0,1			
09-01-05					0,2												0,2			
09-01-07					0,1												0,1			
09-01-08					0,3					2							2,3	0,3 x A15 kw		
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	0	0	0	1,44	0	0	0	0	2	0,8	0	0	0	0	0	4,24			

Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten A. Beamte/Beamtinnen																		
Produkt-Nr. Produktbezeichnung	Wahlbeamte			2. Laufbahngruppe								1. Laufbahngruppe				Gesamt	Erläuterungen	
	B7	B3	B2	A16	A15	A14	A13+Z	A13	A12	A11	A10	A9	A9+Z	A8	A7			
010-001-001 Baubehördliche Beratung und Maßnahmen der Bauaufsicht					0,15			1	1	0,741	0,95					3,841	0,15 x A15 kw 1 x A13 ku; 0,475 x A11 ku	
10-03-01 Schutz und Pflege der Denkmäler										0,039	0,05					0,089	0,025 x A11 ku	
10 - Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0,15	0	0	1	1	0,78	1	0	0	0	0	3,93		
11-01-01 Abfallbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)					0,01				0,15	0,6	0,2	0,7				1,66	0,2 x A10 ku	
11-02-01 Sondervermögen Stadtentwässerung					0,3				0,15	0,1	1,15					1,7	1,15 x A10 ku	
11 - Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0,31	0	0	0	0,3	0,7	1,35	0,7	0	0	0	3,36		
12-01-01 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten					0,45				2	2,85	1					6,3	1 x A12 ku	
12-02-01 Verkehrsmittel und regelnde Anlagen					0,05											0,05		
12-02-02 Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen					0,05											0,05		
12-05-01 Öffentlicher Personennahverkehr					0,05											0,05	0,05 x A15 kw	
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	0	0,6	0	0	0	2	2,85	1	0	0	0	0	6,45		
13-01-01 Öffentliches Grün (Öffentliche Grünflächen, Kinderspielfläze, Kleingartenanlagen, Straßen)					0,15											0,15	0,15 x A15 kw	
13-02-01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen					0,15					0,05						0,2		
13-03-01 Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)										1			0,5			1,5		
13-04-01 Forst									1							1		
13 - Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0,3	0	0	0	1	1,05	0	0	0,5	0	0	2,85		
14-01-02 Klimaschutz					0,2				0,5	0,4	0,2	0,3				1,6	0,5 x A12 kw	
14 - Umweltschutz	0	0	0	0	0,2	0	0	0	0,5	0,4	0,2	0,3	0	0	0	1,6		
15-01-01 Beteiligungsmanagement / Steuerliche Beratung										0,5	1					1,5		
15-03-00 Betriebe gewerblicher Art										1						1		
15-03-07 Kantine BGA											0,19					0,19		
15 - Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	1,19	0	0	0	0	2,69		
Endsumme:	1	1	2	2	4	6	1	16,603	29,089	39,244	49,498	2	2,5	44,76	64,5641	4	269,2581	

Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten B. tariflich Beschäftigte

Produkt-Nr. Produktbezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst						einfacher Dienst				Gesamt	Erläuterungen	
	aT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4	3	2			1
01-01-01 Gesamsteuerung durch Rat und Bürgermeister		1		0,95		1				1,3139		1,718		1	0,254					7,2359	
01-01-02 Steuerung im Ressort I				0,05						0,0962										0,1462	
01-01-03 Steuerung im Ressort II					1				1			1								3	
01-01-04 Steuerung im Ressort III					1			1												2	
01-01-05 Steuerung im Ressort IV	1						1,85					1								3,85	1,0 x EG 10 kw
01-01-06 Steuerung im Ressort V												1								1	
01-01-07 Steuerung um Ressort VI		1										1								2	
01-03-01 Stadtepartnerschaften und Europaangelegenheiten							0,15													0,15	
01-04-01 Personalmanagement 'Allgemein'			0,95			1,5		1	1	4,359				1,5						10,309	1,0 x EG 6 ku
01-04-02 Personalmanagement Teilbudget Zentrale Personalausgaben'			0,05			1	3,577	1	1,5	2,769		1,574	0,626	7,538	1,746	2	2,628			26,008	25,958 x kw
01-05-01 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit			1				1						0,5							2,5	
01-06-01 Informationstechnik				1		7	3		2	1		1								15	
01-07-01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten (für die Stadt und Dritte)										1		1		1	1					4	
01-08-01 Gleichstellung in der Verwaltung und Kommune				0,707																0,707	
01-09-01 Finanzmanagement				0,8	1	1	0,25	1	2	8		10,5		2,205						26,755	0,7 x EG 8 ku
01-09-02 Erhebung von Steuern und Gebühren								2		0,2		1,4				0,0846				3,6846	
01-10-01 Einkauf und Logistik des Verwaltungsbetriebes									1			1,923		2,538	4,348	1,5				11,309	1,0 x EG 8 ku 1,0 x EG 6 ku 1,0 x EG 5 ku
01-11-01 Ausschreibungen, Submissionen					0,1															0,1	
01-12-01 Rechnungsprüfungen			1		3	1														5	
01-13-01 Personalvertretungen					1	1	0,5			1		1								4,5	
01 - Innere Verwaltung	1	2	3	3,507	7,1	13,5	10,327	6	8,5	19,7381	0	24,115	1,126	15,781	7,348	3,5846	2,628	0	0	129,2547	

Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten B. tariflich Beschäftigte

Produkt-Nr. Produktbezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einfacher Dienst				Gesamt	Erläuterungen
	aT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4	3	2	1		
02-01-01 Statistik					1				1,123											2,123	0,5 EG 12 kw
02-02-01 Einbürgerungen, Sozialversicherungen und Wahlen				0,85				2,189		1					2					6,039	2 x EG 5 kw
02-03-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung sowie Gewerbeangelegenheiten						0,95	1	1	1	10,92		1		1						16,87	0,3 x EG 6 kw
02-03-02 Bekämpfung von Wirtschaftsdelikten								1												1	
02-03-03 Verkehrsangelegenheiten						2		2		2		2	2	2,5	6,795	0,141				19,436	1 x EG 11 ku; 1 EG 8 ku; 0,231 x EG 5 kw
02-03-04 Leistungen in Einwohnerangelegenheiten					1			1				0,649	13,127	1						16,776	0,649 x EG 8 ku; 1 x EG 6 ku
02-03-05 Integration und Aufenthaltsregelung von Ausländern				0,15		1		1	1	3,5		0,5								7,15	
02-04-01 Wochenmarkt (kostenrechnende Einrichtung)						0,05														0,05	
02-04-02 Kilankirmes (kostenrechnende Einrichtung)										0,08										0,08	
02-05-01 Leistungen im Personenstandswesen					1		1		1,333				0,5	1,149						4,982	0,333 x EG 9b kw
02-06-01 Gefahrenabwehr										1,16										1,16	
02-06-02 Gefahrenvorbeugung										0,05			1							1,05	
02-06-03 Service für Dritte										0,24			6							6,24	
02-06-04 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)					0,05		0,37			0,55	12			1,099						14,069	0,586 x EG 6 ku
02 - Sicherheit und Ordnung	0	0	0	1	3,05	4	2,37	8,189	4,456	19,5	12	4,149	22,627	6,748	8,795	0,141	0	0	0	97,025	
03-01-01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen													6,278							6,278	
03-01-02 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Hauptschulen													1,208				0,359			1,567	
03-01-03 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Realschulen													1,87				0,179			2,049	
03-01-04 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gymnasien													3,929				0,333			4,262	
03-01-06 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschule													3,666							3,666	
03-02-01 Zentrale Leistungen für Schulen						1		3	1	0,7		0,692	0,769							7,161	
03 - Schutträgeraufgaben	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0,7	0	0,692	17,72	0	0	0	0,871	0	0	24,983	

Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten B. tariflich Beschäftigte

Produkt-Nr. Produktbezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einfacher Dienst				Gesamt	Erläuterungen
	aT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4	3	2	1		
04-01-01 Stadtmuseum, Historische Fabrikanlage Maste- Barendorf, Städtisches Museum Haus Letmathe			1					1,702							2			1,261		5,963	
04-02-01 Städtische Galerie			0,4					0,078							0,4575			0,192		1,1275	
04-03-01 Archiv					1								1	1,433						3,433	
04-04-01 Angebote des Kulturbüros			1				2,05			1,1538		3,958	0,2885	3	1,1535		0,88	1,67	2,39	17,5438	1 x EG 14 ku
04-05-01 Angebote der Musikschule				1			2,444		16,702			1	1,238							22,384	0,44 x EG 10 ku 0,5 x EG 9b kw
04-06-01 Weiterbildungsangebote der VHS			0,6	2,9		1						0,641	2,359		1,4125			2		10,9125	0,3 x EG 13 kw; 0,641 x EG 8 ku 1 x EG 5 ku
04-07-01 Angebote der Stadtbücherei					1		1	1	2	1,779		0,769		5,328						12,876	
04 - Kultur und Wissenschaft	0	0	3	3,9	2	1	5,494	2,78	18,702	2,9328	0	6,368	4,8855	9,761	5,0235	0	0,88	5,123	2,39	74,2398	
05-01-01 Leistungen nach dem SGB XII								5,2									1			6,2	1 x EG 9c kw
05-01-02 Kommunale Beschäftigungsförderung				0,05						0,769				5,231			0,769	9,833		16,652	0,269 x EG 9a kw; 4 x EG 6 kw; 0,769 x EG 3kw; 9,833 x EG 2 kw
05-02-01 Leistungen nach dem AsylbLG								1,8						1,538						3,338	
05-03-01 Leistungen nach dem UVG		0,05								2										2,05	0,5 x EG 9a kw
05-04-01 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz							1													1	
05-05-01 Förderung der Sozialstruktur						0,2			0,7											0,9	
05-05-02 Seniorenarbeit				0,6		0,4			0,4											1,4	
05-05-03 Hilfen für Menschen mit Behinderung						0,4	1		0,4											1,8	
05-07-01 Übergangsheime für Aussiedler und Asylbewerber sowie Obdachlosenunterkünfte (kostenrechnende Einrichtung)				0,35		1	0,05					0,5		4		5				10,9	4 x EG 4 kw
05-08-01 Wohngeld, Wohnraumsicherung, Wohnraumversorgung und Zuarbeit zur Wohnungsmarktbeobachtung										3		2								5	
05 - Soziale Leistungen	0	0,05	0	1	0	2	2,05	7	1,5	5,769	0	2,5	0	10,769	0	5	1,769	9,833	0	49,24	

Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten B. tariflich Beschäftigte

Produkt-Nr. Produktbezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einfacher Dienst				Gesamt	Erläuterungen
	aT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4	3	2	1		
06-01-01 Präventive Jugendarbeit													0,769							0,769	
06-01-02 Pädagogische Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien		0,6						1												1,6	
06-02-01 Sonderleistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien		0,05				1														2,05	
06-03-01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		0,25							1,564	1,897			1				10,359			15,07	1 x EG 9b kw
06-04-01 Förderung in Kinder- und Jugendzentren		0,05								1,74		0,641						0,313		2,744	0,256 x EG 8 kw, 0,641 x EG 8 ku
06-05-01 Offene Ganztagschule								1	1	1,423		1,44					11,01	4,5		20,373	0,333 x EG 9a kw
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0,95	0	0	0	1	0	3	2,564	5,06	0	2,081	1,769	0	0	0	21,369	4,813	0	42,606	
08-01-01 Sportförderung														1,1373						1,1373	
08-02-01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern														0,6578	5,364	0,153				6,1748	0,36 x EG 5 ku
08 - Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,7951	5,364	0,153	0	0	0	7,3121	
09-01-01 Stadtentwicklungsplanung				0,55		4				0,1										4,65	0,5 x EG 11 kw
09-01-02 Städtebauliche Planung				1	2,897		1,3254			0,75										5,9724	
09-01-03 Verkehrliche Planung				0,85		1,9	0,7461			0,05										3,5461	
09-01-04 Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geografischen Informationen				1	1	1,5	0,769		1,646			0,975		1						7,89	0,5 x EG 8 ku
09-01-05 Grundstücke				0,45			2,769					0,025								3,244	
09-01-07 Grundstückswertermittlung					1,5	1						1,779								4,279	0,78 x EG 8 ku
09-01-08 Stadtverneuerung				0,85		0,821	0,8			0,1		0,5								3,071	
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0	0	0	4,7	5,397	9,221	6,4095	0	1,646	1	0	3,279	0	1	0	0	0	0	0	32,6525	
10-01-01 Baubehörde Beratung und Maßnahmen der Bauaufsicht				0,95		6,15		0,2143				0,9								8,2143	
10-03-01 Schutz und Pflege der Denkmäler				1,05		0,85		0,0058				0,1								2,0058	1,0 x EG 13 kw
10 - Bauen und Wohnen	0	0	0	2	0	7	0	0,2201	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	10,2201	

Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten B. tariflich Beschäftigte

Produkt-Nr. Produktbezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einfacher Dienst				Gesamt	Erläuterungen
	aT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4	3	2	1		
11-01-01 Abfallbeseitigung				0,15	0,05		0,09			0,1		0,2								0,59	
11-02-01 Sondervermögen Stadtentwässerung				0,81	1,94	5,36	0,09			0,2		2,25		1		0,7614				12,4114	0,9 x EG 11 kw 1,0 x EG 6 ku
11 - Ver- und Entsorgung	0	0	0	0,96	1,99	5,36	0,18	0	0	0,3	0	2,45	0	1	0	0,7614	0	0	0	13,0014	
12-01-01 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten				0,9	0,17	5,06			2					0,75						8,88	
12-02-01 Verkehrsmittelnde und -regelnde Anlagen				0,05	0,83	0,47			0,4											1,75	
12-02-02 Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen				0,05		0,53			0,6											1,18	
12-05-01 Öffentlicher Personennahverkehr				0,15		0,1	0,3385													0,5885	
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	1,15	1	6,16	0,3385	0	3	0	0	0	0	0,75	0	0	0	0	0	12,3985	
13-01-01 Öffentliches Grün (Öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze, Kleingartenanlagen, Straßen)				0,15	1	1	2,2													4,35	
13-02-01 Wasserbau				0,19	0,11	0,58						0,15		0,25						1,28	0,1 x EG 11 kw
13-03-01 Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)					0,05		0,15			1,5										1,7	
13-04-01 Forst														4,667						4,667	
13 - Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0,34	1,16	1,58	2,35	0	0	1,5	0	0,15	0	4,917	0	0	0	0	0	11,997	
14-01-02 Klimaschutz				0,85	2	2,936														5,786	1 x EG 12 kw; 0,5 x EG 11 kw
14 - Umweltschutz	0	0	0	0,85	2	2,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,786	
15-01-01 Beteiligungsmanagement / Steuerliche Beratung				1,05																1,05	0,85 x EG 13 kw
15-02-01 Stadtmaking				1			0,95			4,6152			0,4805		0,3845					7,4302	1 x EG 9b kw
15-03-00 Betriebe gewerblicher Art				0,15	0,7															0,85	0,15 x EG 13 kw
15-03-07 Kantine BGA																	1,058			1,058	
15 - Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	2,2	0,7	0	0,95	0	0	4,6152	0	0	0,4805	0	0,3845	0	1,058	0	0	10,3882	
Zwischensumme:	1	3	6	21,607	24,397	54,757	30,469	30,1891	41,368	61,1151	12	46,784	48,608	52,5211	26,915	9,64	28,575	19,769	2,39	521,1043	

Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten B. tariflich Beschäftigte																
Produkt-Nr.	Sozial- und Erziehungsdienst															
Produktbezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S09	S08b	S08a	S04	S03	Gesamt	Erläuterungen
01-01-06 Steuerung im Ressort V				0,3116											0,3116	
01-04-02 Personalmanagement 'Teilbudget Zentrale Personalausgaben'							1,5		1					0,764	3,254	3,254 x kw
01-08-01 Gleichstellung in der Verwaltung und Kommune							0,5								0,5	
01 - Innere Verwaltung	0	0	0	0,3116	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0,764	4,0656	
02-06-01 Gefahrenabwehr							0,1								0,1	
02-06-02 Gefahrenvorbeugung							0,8								0,8	
02-06-03 Service für Dritte							0,1								0,1	
02 - Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
05-01-02 Kommunale Beschäftigungsförderung							1,5								1,5	0,306 x S12 kw
05-04-01 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz				2,5											2,5	
05-05-02 Seniorenarbeit							2,68								2,68	
05-05-03 Hilfen für Menschen mit Behinderung							1								1	
05 - Soziale Leistungen	0	0	0	2,5	0	0	5,18	0	0	0	0	0	0	0	7,68	
06-01-01 Präventive Jugendarbeit		1		1			1				0,898				3,898	0,257 x S08b ku
06-01-02 Pädagogische Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien	0,2	2			22,862						1,692				26,754	0,154 x S08b kw
06-02-01 Sonderleistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien	0,1			3,503	0,753		3								7,356	0,474 x S15 ku
06-03-01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1,1		1	6,462	0,2	12,718	1,5		0,769	15,486	15,494	50,645	1,5	32,729	139,603	3,769 x S15 ku, 0,34 x S13 kw, 0,5 x S12 ku 1 x S09 ku, 3,6 x S09 kw 2,5 x S08b kw, 1 x S08a kw
06-04-01 Förderung in Kinder- und Jugendzentren	1,1	1		2			19,795	1				0,442			25,337	1,795 x S12 kw
06-05-01 Offene Ganztagschule		2		0,4674		5	4	3				59,574		32,497	106,5384	1,0 x S17 kw 0,333 x S03 kw
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,5	6	1	13,4324	23,815	17,718	29,295	4	0,769	15,486	18,084	110,661	1,5	65,226	309,4864	
Zwischensumme:	2,5	6	1	16,244	23,815	17,718	37,475	4	1,769	15,486	18,084	110,661	1,5	65,98	322,232	
															843,3363	

Stellenübersicht: II. Dienstkräfte in der Ausbildungszeit, Bundesfreiwilligendienst, Außenarbeitsplätze der Werkstatt für Behinderte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 01.10.2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Bachelor of Laws (gehobener nichttechnischer Dienst) Soziale Arbeit (duales Studium)	Anwärterbezüge Aufstiegsbeamte Ausbildungsvergütung	4 3	4 3	
mittlerer nichttechnischer Dienst	Anwärterbezüge	2	4	
Brandmeisteranwärter/innen	Anwärterbezüge	0	4	
Auszubildende davon	Ausbildungsvergütung	36	36	
Verwaltungsfachangestellte		10	7	
Medien- und Informationsdienste - Bibliothek -		2	2	
Medien- und Informationsdienste - Archiv -		1	-	
Geomatik		3	3	
Mediengestaltung		3	3	
Fachinformatik		4	4	
Veranstaltungstechnik		3	4	
praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin		11	7	
Notfallsanitäter		8	6	
Forstwirt		1		
Berufspraktikum ¹⁾	Praktikantenvergütung	10	12	¹⁾ Kindertageseinrichtungen 6 (sofern nicht mit Praktikant/innen besetzbar, mit Kinderpfleger/innen mit je 30 Arbeitsstunden besetzt) Offener Ganztags 6
Bundesfreiwilligendienst	fester Satz	50	50	
Außenarbeitsplätze der Werkstatt für Behinderte	individueller Satz	5	5	
Gesamt		110	118	

Stellenübersicht 2020 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "KIM"
Stand: 30.06.2019

(aufgestellt von der Betriebsleitung; diese sichert die Richtigkeit der Angaben zu)



Stellen Entgeltgruppe/ Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020			2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Anmerkungen
	Gesamt	davon kw	davon ku			
<u>Beschäftigte</u>						
15	1			-	-	
14				1	1	
13	-			-	-	
12	1			1	1	
11	19			18	17,5	
10	0,513			0,385	0,385	
9 a	3,705			2,705	2,705	
9 b	0,094	0,094		0,094	0,094	
9 c	4			4	4	
8	2			2	2	
7	10			8	2	
6	20,149	1,149		22,149	23,149	
5	6,142	0,142		6,124	9,142	
4				3		
3	1,254	0,254		1,254	1,254	
2	47,071			53,033	48,593	
1	-			-	-	
Gesamt	114,93 VZ	1,639	0	122,74 VZ	112,82 VZ	
<u>Nachrichtlich:</u>						
Beamte/Beamtinnen						
A 13+Z	1			1	1	
A13	-			-	-	
A 12	2			2	2	
A 11	1			1	1	
A 10	-			1	-	
A 09 m. D.	-			-	-	
A 08	1,585			1,585	1,585	
<u>Geringfügig</u>						
<u>Beschäftigte</u>	0,64			0,64	0,640	
<u>Beschäftigte aus der Lohnfortzahlung</u>	3,826			5,169	4,215	

Die Beamtenstellen werden im Stellenplan der Stadt Iserlohn ausgewiesen.

**Stellenübersicht 2020 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
"Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn"**

(aufgestellt von der Betriebsleitung; diese sichert die Richtigkeit der Angaben zu)

Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021				Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.20
		Gesamt	davon kw	davon ku			
Verwaltung, Hauswirtschaft und sonst. Dienste							
	14	1,00				1,00	1,00
	11	1,00				1,00	1,00
	9a,b	2,00				2,40	2,00
	08	2,17				2,67	2,17
	06	3,17				3,06	3,07
	05	0,90				0,90	0,90
	04	0,32				0,64	0,64
	03	27,25				26,84	26,72
	02	0,51				0,51	0,53
	S11	1,00				1,00	1,00
Gesamt		39,32				40,02	39,03
	P5	20,39				21,92	20,77
	P6	4,59				4,72	4,73
	P7	30,77				30,40	30,39
	P8	1,72				1,90	0,90
	P10	3,90				2,90	3,90
	P12	1,00				0,69	1,00
	P13	1,00				1,00	1,00
	P14	1,00				1,00	1,00
	P15	1,00				1,00	1,00
Gesamt		65,37				65,53	64,69
Summe		104,69				105,55	103,72
geringf. Beschäftigte		1,10				1,47	1,09
Auszubildende		12,00				11,00	8,85
FSJ / Bufdis		4,00				4,50	3,00

Die Stellen werden laufend der Belegung angepasst!

Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht
über die Investitionen

Bericht über die strategischen
Zielfelder der Stadt Iserlohn

Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen
Stadtentwässerung

Sondervermögen
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales
Immobilienmanagement

Bilanz des Vorvorjahres

Bilanz der Stadt Iserlohn zum 31. Dezember 2019

	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2018
1. Anlagevermögen	842.415.061,45	843.197.818,20	368.637.267,17	376.356.037,22
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	577.329,26	557.993,95	380.901.197,60	383.630.864,78
1.2 Sachanlagen	429.796.059,31	429.829.524,81	40.000,00	40.000,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	115.753.882,20	113.772.179,56		
1.2.1.1 Grünflächen	25.228.170,14	23.701.430,14		
1.2.1.2 Ackerland	2.031.456,78	1.740.446,80		
1.2.1.3 Wald, Forsten	16.530.734,30	16.537.065,27		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	71.963.520,98	71.793.237,35		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.408.802,97	21.940.597,55		
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0,00	0,00		
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00		
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.408.802,97	21.940.597,55		
1.2.3 Infrastrukturvermögen	228.187.452,44	232.981.829,08		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	56.948.100,68	56.941.988,25		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	14.945.546,02	16.248.948,26		
1.2.3.3 heilsanlagen	0,00	0,00		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00		
1.2.3.5 Verkehrslenkungsanlagen	154.347.762,33	158.080.091,30		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.946.043,41	1.710.801,27		
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.435.633,82	1.393.274,56		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.007.034,86	1.998.797,57		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.597.503,73	4.399.503,19		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.786.794,71	8.859.427,03		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	43.618.954,58	44.483.916,27		
1.3 Finanzanlagen	412.041.672,88	412.810.299,44		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	155.085.111,23	155.085.111,23		
1.3.2 Beteiligungen	7.671.403,61	7.671.403,61		
1.3.3 Sondervermögen	189.948.233,00	189.948.233,00		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.364.890,78	2.454.890,78		
1.3.5 Ausleihungen	56.972.034,26	57.650.660,82		
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	16.667.040,72	16.944.723,52		
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	57.973,00		
1.3.5.3 an Sondervermögen	38.196.659,43	38.785.337,23		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.108.334,11	1.862.627,07		
2. Umlaufvermögen	29.181.604,19	26.942.256,33		
2.1 Vorräte	2.699.109,44	2.958.904,91		
2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren	2.699.109,44	2.958.904,91		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00		
Verbindlichkeiten aus Krediten für	226.019.148,65	226.019.148,65		
Investitionen	123.596.076,32	123.596.076,32		
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	460.457,43	460.457,43		
4.2.5 von Kreditinstituten	123.135.618,89	123.135.618,89		
Verbindlichkeiten aus Krediten zur	66.266.737,07	66.266.737,07		
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die	852.202,03	852.202,03		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und	3.152.693,75	3.152.693,75		
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.963.042,53	1.963.042,53		
sonstige Verbindlichkeiten	11.730.893,27	11.730.893,27		
Erhaltene Anzahlungen	18.457.503,68	18.457.503,68		
Passive Rechnungsabgrenzung	16.776.206,71	16.776.206,71		
	878.640.466,46	878.640.466,46		

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			23.704.494,51
Öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus			
2.2.1 Transferleistungen	18.893.196,23		19.444.562,78
2.2.1.1 Gebühren	1.479.963,31		1.624.320,74
2.2.1.2 Beiträge	555.183,30		714.795,84
2.2.1.3 Steuern	4.177.867,55		5.454.624,35
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	11.155.029,51		8.992.781,41
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.525.152,56		2.658.040,44
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	7.111.561,52		4.197.522,16
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	497.204,77		1.507.575,68
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.393.741,14		844.472,36
2.2.2.3 gegenüber verbundene Unternehmen	681.183,50		549.473,80
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	128.953,82		89.956,83
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	4.410.478,29		1.206.043,49
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	112.312,65		62.409,57
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel	365.424,35		278.856,91
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	7.043.800,82		6.854.788,52
	878.640.466,46	876.994.863,05	878.640.466,46
			876.994.863,05
Aufstellungs- u. Bestätigungsvermerk			
Die Bilanz der Stadt Iserlohn zum 31. Dezember 2019 wird nach den Vorschriften des § 95 Abs. 5 GO NRW aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.		Die Bilanz der Stadt Iserlohn zum 31. Dezember 2019 wird nach den Vorschriften des § 95 Abs. 5 GO NRW bestätigt	
Iserlohn, 17. August 2020		Iserlohn, 17. August 2020	
In Vertretung			
Martin Stolle		Michael Wojtek	
Beigeordneter		stellvertretender Bürgermeister	

Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht
über die Investitionen

Bericht über die strategischen
Zielfelder der Stadt Iserlohn

Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen
Stadtentwässerung

Sondervermögen
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales
Immobilienmanagement

Übersichten

	PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge €	ordentliche Aufwendungen €	ordentliches Ergebnis €	Finanz-ergebnis €	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit €	Außerordentliches Ergebnis €	Ergebnis des Teilhaushaltes €
		02.03.	Ordnungsangelegenheiten	2.488.800	6.334.900	-3.846.100		-3.846.100		-3.846.100
		02.04.	Märkte	151.100	180.500	-28.900	500	-29.400		-28.900
			Leistungen im Personenstandswesen	110.200	544.100	-433.900		-433.900		-433.900
		02.05.	Feuerwehr und Rettungsdienst	10.205.240	16.980.350	-6.775.110		-6.775.110		-7.449.510
03			Schulträgeraufgaben	704.300	20.814.200	-20.109.900	0	-20.109.900		-20.109.900
			Bereitstellung schulischer Einrichtungen	464.700	17.247.700	-16.783.000		-16.783.000		-16.783.000
		03.01.	Zentrale Leistungen für Schulen	239.600	3.566.500	-3.326.900		-3.326.900		-3.326.900
04			Kultur und Wissenschaft	2.434.820	8.825.150	-6.390.330	0	-6.390.330		-6.380.330
		04.01.	Städtische Museen	28.100	828.800	-800.700		-800.700		-800.700
		04.02.	Städtische Galerie	5.520	156.800	-151.280		-151.280		-151.280
		04.03.	Archiv	15.700	412.900	-397.200		-397.200		-397.200
		04.04.	Kulturbüro	1.004.000	2.771.700	-1.767.700		-1.767.700		-1.757.700
		04.05.	Musikschule	447.700	1.806.150	-1.358.450		-1.358.450		-1.358.450
		04.06.	Volkshochschule	832.600	1.817.300	-984.700		-984.700		-984.700
		04.07.	Bücherei	101.200	1.031.500	-930.300		-930.300		-930.300
05			Soziale Leistungen	8.565.200	14.378.600	-5.813.400	0	-5.813.400		-5.813.400
			Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	831.900	2.000.900	-1.169.000		-1.169.000		-1.169.000
		05.01.	Hilfen für Asylbewerber	1.998.100	3.300.600	-1.302.500		-1.302.500		-1.302.500
			Unterhaltungsvorschussleistungen	3.996.800	4.109.400	-112.600		-112.600		-112.600
		05.03.	Betreuungsleistungen	900	193.600	-192.700		-192.700		-192.700
		05.04.	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	212.700	1.639.200	-1.426.500		-1.426.500		-1.426.500
		05.05.	Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen SWI	0	22.500	-22.500		-22.500		-22.500
		05.06.	Soziale Einrichtungen	1.513.300	2.767.000	-1.253.700		-1.253.700		-1.253.700
		05.07.	Wohngeld und Wohnungsvermittlung	11.500	345.400	-333.900		-333.900		-333.900
		05.08.								

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge €	ordentliche Aufwendungen €	ordentliches Ergebnis €	Finanz-ergebnis €	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit €	Außer-ordentliches Ergebnis €	Ergebnis des Teilhaushaltes €
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	29.172.200	71.528.100	-42.355.900	0	-42.355.900		-42.355.900
	06.01.	Jugendarbeit	2.177.700	18.519.800	-16.342.100		-16.342.100		-16.342.100
		Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0	1.411.500	-1.411.500		-1.411.500		-1.411.500
	06.02.	Tageseinrichtungen für Kinder	21.752.500	40.552.100	-18.799.600		-18.799.600		-18.799.600
		Einrichtungen der Jugendarbeit	588.700	2.734.900	-2.146.200		-2.146.200		-2.146.200
	06.04.	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	4.653.300	8.309.800	-3.656.500		-3.656.500		-3.656.500
08	06.05.	Sportförderung	430.000	3.701.100	-3.271.100	0	-3.271.100		-3.271.100
	08.01.	Förderung des Sports	0	827.000	-827.000		-827.000		-827.000
	08.02.	Sportstätten und Bäder	430.000	2.874.100	-2.444.100		-2.444.100		-2.444.100
		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.837.950	3.178.420	-1.340.470	0	-1.340.470		-1.340.470
09		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.837.950	3.178.420	-1.340.470		-1.340.470		-1.340.470
10	09.01.	Bauen und Wohnen	680.500	1.148.200	-467.700	0	-467.700		-467.700
		Bau- und Grundstücksordnung	670.000	990.500	-320.500		-320.500		-320.500
	10.01.	Denkmalschutz- und Pflege	10.500	157.700	-147.200		-147.200		-147.200
11	10.03.	Ver- und Entsorgung	13.061.400	12.942.500	118.900	0	118.900		51.600
	11.01.	Abfallwirtschaft	11.924.900	11.857.600	67.300		67.300		0
	11.02.	Abwasserbeseitigung	1.136.500	1.084.900	51.600		51.600		51.600
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.345.500	19.994.900	-14.649.400	0	-14.649.400		-14.649.400
		Planung, Bau, Unterhalt und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten	4.554.700	14.943.100	-10.388.400		-10.388.400		-10.388.400
	12.01.	Ingenieurbauten							

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge €	ordentliche Aufwendungen €	ordentliches Ergebnis €	Finanz-ergebnis €	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit €	Außerordentliches Ergebnis €	Ergebnis des Teilhaushaltes €
		Verkehrsanlagen und Beleuchtung	60.600	3.180.300	-3.119.700		-3.119.700		-3.119.700
	12.02.	Straßenreinigung	0	1.322.400	-1.322.400		-1.322.400		-1.322.400
	12.03.	Parkeinrichtungen	700.000	319.100	380.900		380.900		380.900
	12.04.	ÖPNV	30.200	230.000	-199.800		-199.800		-199.800
13		Natur- und Landschaftspflege	1.843.600	7.061.810	-5.218.210	0	-5.218.210		-5.230.110
		Öffentliches Grün, Landschaftsbau	91.500	3.608.960	-3.517.460		-3.517.460		-3.517.460
	13.01.	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	33.200	492.500	-459.300		-459.300		-459.300
	13.02.	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.494.900	2.085.400	-590.500		-590.500		-602.400
	13.03.	Land- und Forstwirtschaft	224.000	874.950	-650.950		-650.950		-650.950
14		Umweltschutz	197.300	707.200	-509.900	0	-509.900		-509.900
		Natur- Und Umweltschutzmaßnahmen	197.300	707.200	-509.900		-509.900		-509.900
15		Wirtschaft und Tourismus	5.213.600	3.773.850	6.028.350	4.588.600	1.439.750		6.028.350
	15.01.	Beteiligungsmanagement	4.001.100	1.025.300	8.075.800	5.100.000	2.975.800		8.075.800
	15.02.	Stadtmarketing	195.500	905.300	-709.800		-709.800		-709.800
	15.03.	Betriebe gewerblicher Art	975.000	1.757.550	-1.293.950	-511.400	-782.550		-1.293.950
	15.04.	Vermietungen	42.000	85.700	-43.700		-43.700		-43.700
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	183.269.622	75.021.700	106.236.022	-2.011.900	108.247.922	13.335.217	119.628.739
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	183.266.322	74.991.700	108.094.622	-180.000	108.274.622		108.094.622
	16.01.	Stonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.300	30.000	-1.858.600	-1.831.900	-26.700	13.335.217	11.534.117
17		Stiftungen	3.000	2.700	400	100	300		400
	17.01.	Stiftungen	3.000	2.700	400	100	300		400

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit €	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit €	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit €	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit €	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit €	Saldo aus Investitions- tätigkeit €	Finanzmittelü berschuss/- fehlbetrag €	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit €	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit €	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit €	Verpflichtungs- ermächti- gungen €
		Bereitstellung schulischer											
	03.01.	Einrichtungen	313.800	16.603.800	-16.290.000		863.400	-863.400	-17.153.400			0	
	03.02.	Zentrale Leistungen für Schulen	117.300	3.228.100	-3.110.800	6.863.592	4.544.700	2.318.892	-791.908			0	
04		Kultur und Wissenschaft	2.374.820	8.720.850	-6.346.030		105.300	-105.300	-6.451.330	0	0	0	0
	04.01.	Städtische Museen	26.000	824.100	-798.100		16.800	-16.800	-814.900			0	
	04.02.	Städtische Galerie	5.420	154.200	-148.780		6.500	-6.500	-155.280			0	
	04.03.	Archiv	14.600	410.700	-396.100		4.000	-4.000	-400.100			0	
	04.04.	Kulturbüro	983.700	2.718.400	-1.734.700		28.500	-28.500	-1.763.200			0	
	04.05.	Musikschule	445.400	1.793.050	-1.347.650		25.500	-25.500	-1.373.150			0	
	04.06.	Volkshochschule	825.200	1.797.900	-972.700		16.000	-16.000	-988.700			0	
	04.07.	Bücherei	74.500	1.022.500	-948.000		8.000	-8.000	-956.000			0	
05		Soziale Leistungen	8.541.600	14.340.300	-5.798.700		32.500	-32.500	-5.831.200	0	0	0	0
		Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen											
	05.01.	Hilfen für Lebenslagen	831.600	1.999.200	-1.167.600		9.000	-9.000	-1.176.600			0	
	05.02.	Asylbewerber	1.998.100	3.300.600	-1.302.500			0	-1.302.500			0	
	05.03.	Unterhaltungsvorschuss- leistungen	3.996.800	4.109.400	-112.600			0	-112.600			0	
	05.04.	Betreuungsleistungen	900	193.600	-192.700			0	-192.700			0	
	05.05.	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	212.200	1.639.000	-1.426.800			0	-1.426.800			0	
	05.06.	Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen SWI		22.500	-22.500			0	-22.500			0	
	05.07.	Soziale Einrichtungen	1.490.500	2.730.600	-1.240.100		23.500	-23.500	-1.263.600			0	
		Wohngeld und Wohnungsvermittlung	11.500	345.400	-333.900			0	-333.900			0	
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	29.102.100	71.368.700	-42.266.600	29.000	417.700	-388.700	-42.655.300	0	0	0	0
	06.01.	Jugendarbeit	2.177.000	18.518.200	-16.341.200		12.000	-12.000	-16.353.200			0	
		Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien											
06.02.		Tageseinrichtungen		1.411.500	-1.411.500			0	-1.411.500			0	
	06.03.	für Kinder	21.705.900	40.448.800	-18.742.900	29.000	183.600	-154.600	-18.897.500			0	
	06.04.	Einrichtungen der Jugendarbeit	584.000	2.726.200	-2.142.200		12.500	-12.500	-2.154.700			0	
		Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien											
06.05.		Sportförderung	4.635.200	8.264.000	-3.628.800		209.600	-209.600	-3.838.400			0	
08			48.100	3.430.300	-3.382.200	299.280	323.000	-23.720	-3.405.920	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit €	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit €	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit €	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit €	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit €	Saldo aus Investitions- tätigkeit €	Finanzmittelü berschuss/- fehlbetrag €	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit €	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit €	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit €	Verpflichtungs- ermächti- gungen €
	08.01.	Förderung des Sports		826.900	-826.900			0	-826.900			0	
	08.02.	Sportstätten und Bäder	48.100	2.603.400	-2.555.300	299.280	323.000	-23.720	-2.579.020			0	
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	565.150	2.998.920	-2.433.770	2.013.000	3.345.000	-1.332.000	-3.765.770	0	0	0	549.000
		Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	565.150	2.998.920	-2.433.770	2.013.000							
10	09.01.	Bauen und Wohnen	680.500	1.148.200	-467.700	2.013.000	3.345.000	-1.332.000	-3.765.770	0	0	0	549.000
		Bau- und Grundstücksordnung	670.000	990.500	-320.500			0	-320.500			0	
	10.01.	Denkmalschutz- und Pflege	10.500	157.700	-147.200			0	-147.200			0	
11		Ver- und Entsorgung	12.819.000	12.935.400	-116.400	50.000	50.000	0	-116.400	0	0	0	0
	11.01.	Abfallwirtschaft	11.682.500	11.850.500	-168.000	50.000	50.000	0	-168.000			0	
	11.02.	Abwasserbeseitigung	1.136.500	1.084.900	51.600			0	51.600			0	
12		Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	964.100	12.364.900	-11.400.800	3.590.400	4.782.000	-1.191.600	-12.592.400	0	0	0	600.000
		Planung, Bau, Unterhalt und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten	219.100	7.583.900	-7.364.800	3.118.900	4.035.000	-916.100	-8.280.900			0	600.000
	12.01.	Verkehrsanlagen und Beleuchtung	44.500	2.949.800	-2.905.300		262.000	-262.000	-3.167.300			0	
	12.02.	Straßenreinigung		1.322.400	-1.322.400			0	-1.322.400			0	
	12.03.	Parkeinrichtungen	700.000	319.100	380.900			0	380.900			0	
	12.04.	ÖPNV	500	189.700	-189.200	471.500	485.000	-13.500	-202.700			0	
13		Natur- und Landschaftspflege	1.724.300	6.718.010	-4.993.710	605.000	1.099.000	-494.000	-5.487.710	0	0	0	30.000
	13.01.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5.800	3.430.960	-3.425.160		810.000	-810.000	-4.235.160			0	
		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	1.900	431.100	-429.200	605.000	70.000	535.000	105.800			0	
	13.02.	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.492.600	1.981.000	-488.400		215.000	-215.000	-703.400			0	30.000
	13.03.	Land- und Forstwirtschaft	224.000	874.950	-650.950		4.000	-4.000	-654.950			0	
14		Umweltschutz	194.000	706.400	-512.400	500.000	500.000	0	-512.400	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit €	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit €	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit €	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit €	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit €	Saldo aus Investitions- tätigkeit €	Finanzmittelü- berschuss/- fehlbetrag €	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit €	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit €	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit €	Verpflichtungs- ermächti- gungen €
		Natur- Und Umweltschutz- maßnahmen	194.000	706.400	-512.400	500.000	500.000	0	-512.400			0	
15		Wirtschaft und Tourismus	10.257.100	3.468.950	6.788.150		527.000	-527.000	6.261.150	0	0	0	0
	15.01.	Beteiligungs- management	9.101.100	1.009.700	8.091.400			0	8.091.400			0	
	15.02.	Stadtmarketing	195.200	899.800	-704.600			0	-704.600			0	
	15.03.	Betriebe gewerblicher Art	918.800	1.473.750	-554.950		127.000	-127.000	-681.950			0	
	15.04.	Vermietung	42.000	85.700	-43.700		400.000	-400.000	-443.700				
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	202.712.139	80.986.700	121.725.439	4.581.524		4.581.524	126.306.963	60.109.604	37.712.000	22.397.604	0
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	183.050.522	72.871.700	110.178.822	4.581.524		4.581.524	114.760.346			0	
16.01.		Stonstige allgemeine Finanzwirtschaft	19.661.617	8.115.000	11.546.617			0	11.546.617	60.109.604	37.712.000	22.397.604	
17	16.02.	Stiftungen	2.000	2.700	-700			0	0	0	0	0	0
	17.01.	Stiftungen	2.000	2.700	-700			0	-700			0	

Planmäßige Entwicklung des kommunalen Haushaltes							
	RE 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 Euro	
Erträge insgesamt	299.157.294	294.852.257	297.469.521	295.459.014	301.544.114	307.676.814	
Aufwendungen insgesamt	304.146.397	304.514.403	313.648.273	310.441.453	313.295.333	317.997.633	
Jahresergebnis	-4.989.103	-9.662.146	-16.178.752	-14.982.439	-11.751.219	-10.320.819	
Ausgleichs- rücklage	0	0	0	0	0	0	
Verringerung (-)	0	0	0	0	0	0	
Zuführung (+)	0	0	0	0	0	0	
Schlussbestand	0	0	0	0	0	0	
Haushaltsausgleich							
Allgemeine Rücklage	376.356.037	368.637.267	358.975.121	342.796.369	327.813.930	316.062.711	
Verringerung (-) Rechnungsergebnis	-4.989.103	-9.662.146	-16.178.752	-14.982.439	-11.751.219	-10.320.819	
Verringerung (-) §§ 47, 57 KomHVO)	-4.782.811	0	0	0	0	0	
Zuführung (+) Rechnungsergebnis	0	0	0	0	0	0	
Zuführung (+) §§ 47, 57 KomHVO)	2.053.144	0	0	0	0	0	
Schlussbestand	368.637.267	358.975.121	342.796.369	327.813.930	316.062.711	305.741.892	
Verringerung in %	-1,33	-2,62	-4,51	-4,37	-3,58	-3,27	
Genehmigung für die Verringerung							
Haushalts- sicherungs- konzept	Verringerung > 25%						
	Verringerung 2 x > 5 % allgem. Rücklage < /=0						
	Zuführung (+)						
Schlussbestand							
Genehmigung für die Verrechnung und HSK	o. a.						

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2021	2022	2023	2024
2020	3.330.000			
2021		7.179.000		
2022			-	-
Summe:	3.330.000	7.179.000	-	-

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2021	2020		
1	2	3	4	5	6
	SPD	10.080,00	11.580,00	11.880,00	<u>Die Fraktionen erhalten ab 01.01.2016 monatlich:</u>
	CDU	16.680,00	14.680,00	14.280,00	
	Bündnis 90/ Die Grünen	7.080,00	4.580,00	2.928,00	je Fraktion einen Grundbetrag in Höhe von 190,00 € zzgl. 50,00 € je Fraktionsmitglied
	FDP	4.080,00	3.580,00	2.352,61	
	Die Linke	5.280,00	4.780,00	4.680,00	* Bis 31.10.2020 UWG-Piraten Fraktion
	UWG *	3.480,00	3.480,00	3.480,00	
	Dielerlohn	7.680,00	1.280,00	-	
	AfD	4.680,00	780,00	-	
	Blaue Fraktion	-	3.400,00	3.432,52	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb; analog EG 8 TVöD) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten; analog EG 11 TVöD) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	306.805,00 364.118,00 -	270.273,00 240.836,00 -	+36.532,00 +123.282,00 -	Den Fraktionen stehen insgesamt 5.538 Stellen der Entgeltgruppe 8 und 4.512 Stellen der Entgeltgruppe 11 zur Verfügung. Die Beträge (gerundet) ergeben sich aus der Multiplikation der Stellen mit den KGSt.-Werten der „Kosten eines Arbeitsplatzes“.
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	entfällt
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	50.000,00 -	57.100,00 -	+ 7.100,00 -	Die Mietzahlungen erfolgen an das KIM. Besprechungsräume werden kostenfrei zur Verfügung gestellt.
4. Bereitstellung einer Bürousausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 4.3 EDV-Ausstattung	- - -	- - -	- - -	Leistungen zur Beschaffung von Büromöbeln, EDV-Ausstattung und Fachliteratur sowie für Kommunikationsmittel usw. werden im Bedarfsfall erbracht. Diese lassen sich nicht vorab beziffern.
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	- - -	- - -	- - -	Die Kosten für Reinigung, Heizung und Beleuchtung der Räume sind in den o.g. KIM-Mieten (siehe 3.1) enthalten.
6. Sonstiges	-	-	-	entfällt

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushalts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	1
1. Anleihen					
1.1 für Investitionen					
1.2 zur Liquiditätssicherung					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich	206.529	134.249	72.280	-	336.555
2.5 von Kreditinstituten	157.466.014	5.856.654	23.275.752	128.333.608	134.560.936
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	125.000.000	107.500.000	17.500.000	-	110.000.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	592.000	153.000	333.028	105.972	745.000
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		0	0	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	0	0
8. Erhaltene Anzahlungen		0	0	0	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	283.264.543	113.643.903	41.181.060	128.439.580	245.642.491
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	3.344.000				3.967.000

Entwicklung des Eigenkapitals der Kommune	
Allgemeine Rücklage Vorjahr (Eröffnungsbilanz vom Bm. bestätigt)	398.936.662
+ Ausgleichsrücklage Vorjahr (Eröffnungsbilanz vom Bm. Bestätigt)	45.274.364
+ Sonderrücklage Vorjahr (Eröffnungsbilanz vom Bm. bestätigt)	40.000
= Eigenkapital 1.1.2008	444.251.026
+ Zuführung zur Allgemeinen Rücklage nach Korrektur Eröffnungsbilanz	55.824.761
+/- Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahr 2008 (nach Rechnungsergebnis Ergebnisplan 2008)	-7.903.613
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2009	492.172.173
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2009 (nach Rechnungsergebnis Ergebnisplan 2009)	-35.113.786
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2010	457.058.387
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2010 (nach Rechnungsergebnis Ergebnisplan 2010)	-21.140.779
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2011	435.917.608
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2011 (nach vorläufigem Rechnungsergebnis Ergebnisplan 2011)	-13.175.375
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2012	422.742.233
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Rechnungsjahres 2012 (nach Rechnungsergebnis Ergebnisplan 2012)	-5.577.077
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2013	417.165.156
+/- Korrekturen durch Prüfung der Jahresabschlüsse	5.338.913
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Rechnungsjahres 2013 (nach Rechnungsergebnis Ergebnisplan 2013)	-346.954
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2014	422.157.115
+/- Korrekturen durch Prüfung der Jahresabschlüsse	-6.543.270
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Rechnungsjahres 2014 (nach Rechnungsergebnis 2014)	1.106.134
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2015	416.719.979
+/- Korrekturen der Bilanz (§§ 47 (3), 57 GemHVO)	1.358.750
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Planungsjahres 2015 (nach Rechnungsergebnis 2015)	-5.013.211
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2016	412.748.980
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Planungsjahres 2016 (nach Rechnungsergebnis 2016)	-12.219.561
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2017	400.529.419
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Planungsjahres 2017 (nach Rechnungsergebnis 2017)	-9.457.716
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2018	391.071.703
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Planungsjahres 2018	-7.314.828
Korrekturen durch Zugänge / Abgänge (nach Ergebnisrechnung 2018)	-7.400.839
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2019	376.356.037
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2019	-4.989.103
Korrekturen durch Zugänge / Abgänge (nach Ergebnisrechnung 2019)	-2.729.667
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2020	368.637.267
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2020 (nach Ergebnisplan 2020)	-9.662.146
= Plan Eigenkapital des ersten Planungsjahres 1.1.2021	358.975.121
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des ersten Planungsjahres 2021 (nach Ergebnisplan 2021)	-16.178.752
= Plan Eigenkapital des zweiten Planungsjahres 1.1.2022	342.796.369
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des zweiten Planungsjahres 2022 (nach Ergebnisplan 2021)	-14.982.439
= Plan Eigenkapital des dritten Planungsjahres 1.1.2023	327.813.930
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des dritten Planungsjahres 2023 (nach Ergebnisplan 2021)	-11.751.219
= Plan Eigenkapital des dritten Planungsjahres 1.1.2024	316.062.711
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des dritten Planungsjahres 2023 (nach Ergebnisplan 2021)	-10.320.819
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2024	305.741.892

Übersicht über die Mündelgelder in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres – 01.01.2020	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Hj 2021
1 Sparbücher	24	23
2. Sparbriefe u. Zertifikate	29	5
Summe	53	28

Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht
über die Investitionen

Bericht über die strategischen
Zielfelder der Stadt Iserlohn

Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen
Stadtentwässerung

Sondervermögen
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales
Immobilienmanagement

**wirtschaftliche
Betätigungen**

Einleitung

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 und Nr. 9 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomH-VO NRW) sind dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, beizufügen. An die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann zur Information des Rates und der Einwohner eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten.

Abweichend zur Vorjahresdarstellung erfolgt die Abbildung in Form relevanter Kernaussagen. Datengrundlage hierfür sind die Jahresabschlüsse zum 31.12.2019 und die Wirtschaftspläne des Geschäftsjahres 2021. Eine ausführlichere Darstellung erfolgt mit Vorlage des Beteiligungsberichtes 2019.

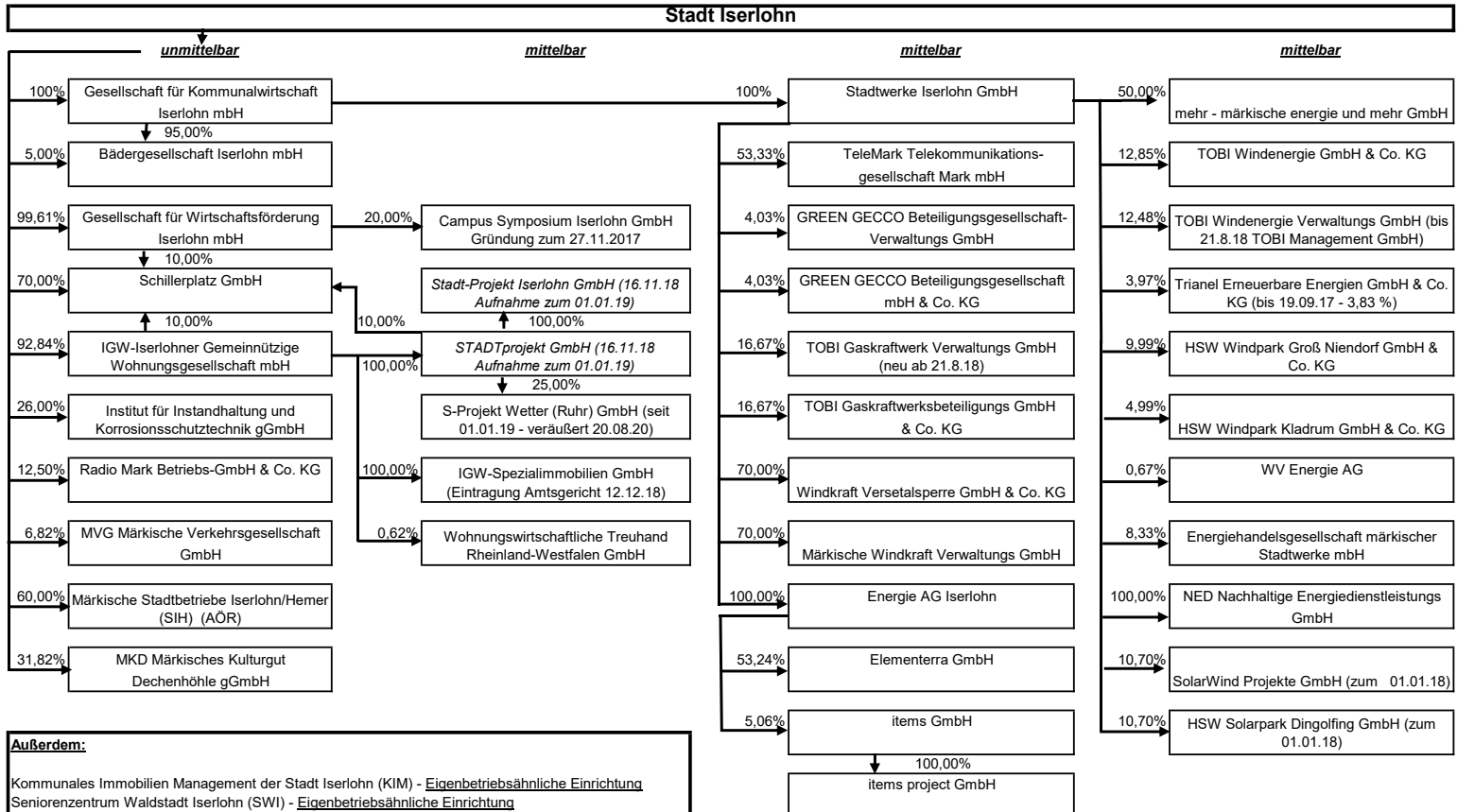
Über folgende Gesellschaften wird zum Stand 30.10.2020 berichtet:

- Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH (GfK)
- Bädergesellschaft Iserlohn mbH (Bädergesellschaft)
- Stadtwerke Iserlohn GmbH (Stadtwerke)
- Energie AG Iserlohn (EnAG)
- NED Nachhaltige Energiedienstleistungs GmbH (NED)
- TeleMark Telekommunikationsgesellschaft Mark mbH (TeleMark)
- Märkische Windkraft Verwaltungs GmbH
- Windkraft Versetalsperre GmbH & Co. KG
- Elementerra GmbH
- mehr – märkische energie und mehr GmbH (mehr)
- Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Iserlohn mbH (GfW)
- Schillerplatz GmbH
- IGW-Iserlohner Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH (IGW)
- IGW-Spezialimmobilien GmbH
- STADTprojekt GmbH (Beteiligung ab 01.01.2019) (STADTprojekt)
- Stadt-Projekt Iserlohn GmbH (Beteiligung ab 01.01.2019) (Stadt-Projekt Iserlohn)
- Institut für Instandhaltung und Korrosionsschutztechnik gGmbH (IfiNkoR)
- Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer (SIH)
- MKD Märkisches Kulturgut Dechenhöhle gGmbH (MKD)

Sondervermögen (Sonderrechnungen)

- Sondervermögen Stadtentwässerung der Stadt Iserlohn (Stadtentwässerung)
- Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn (SWI)
- Kommunales Immobilien Management der Stadt Iserlohn (KIM)

Übersicht über die Beteiligungsverhältnisse der Stadt Iserlohn zum 31.12.2019



Darstellung der betrieblichen Wirtschaftslage in t Euro														
Betrieb (abgekürzt)	Jahresabschluss 2019		Wirtschaftsplan 2020		Wirtschaftsplan 2021		Ergebnisplanung 2022		Ergebnisplanung 2023		Ergebnisplanung 2024		Ergebnisplanung 2025	
	Umsatz	Ergebnis nach Steuer	Umsatz	Ergebnis nach Steuer	Umsatz	Ergebnis nach Steuer	Umsatz	Ergebnis nach Steuer	Umsatz	Ergebnis nach Steuer	Umsatz	Ergebnis nach Steuer	Umsatz	Ergebnis nach Steuer
GfK	-	3.819	-	3.570	-	3.354	-	3.217	-	3.099	-	3.015	k.A.	k.A.
Bäder- gesellschaft	2.011	3.394	1.942	-3.515	1.838	-3.588	1.834	-3.613	1.832	-3.615	1.820	-3.628	k.A.	k.A.
Stadtwerke Iserlohn	129.290	6.464	133.469	5.828	131.509	5.715	130.794	5.603	127.354	5.450	124.102	5.388	k.A.	k.A.
Energie AG	4.832	71	3.032	5	2.736	5	2.523	5	2.125	5	2.100	5	k.A.	k.A.
NED	97	-12	89	-35	89	-35	89	-36	89	-36	89	-37	k.A.	k.A.
TeleMark	8.550	437	8.922	381	9.483	436	10.115	508	10.720	609	11.355	737	k.A.	k.A.
Märkische Windkraft	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	k.A.	k.A.
Windkraft Versetal- sperre	783	167	586	71	586	75	586	64	586	68	586	68	k.A.	k.A.
Elementerra	394	114	380	84	380	84	379	83	379	83	379	83	k.A.	k.A.
mehr	241	53	236	47	235	46	235	46	235	46	235	46	k.A.	k.A.
GfW	2.119	-154	1.870	-418	2.047	-257	2.083	-248	2.100	-252	2.114	-258	2.122	-271
Schillerplatz	274	7	2.327	3	8.000	8	7.500	7	7.500	7	7.500	7	k.A.	k.A.
IGW	11.315	181	11.374	161	11.971	155	12.039	169	12.182	175	12.311	192	12.349	207
IGW- Spezial- immobilien	177	14	302	11	331	22	337	27	342	31	349	35	k.A.	k.A.
STADT projekt	476	133	486	77	431	75	231	71	211	48	206	55	k.A.	k.A.
Stadt- Projekt Iserlohn	279	2	5.314	65	8.662	268	8.931	261	8.846	360	8.394	360	k.A.	k.A.
IfiNkoR	272	-46	521	8	490	8	510	9	520	6	520	7	k.A.	k.A.
SIH	19.005	284	18.933	-226	20.209	0	20.646	0	21.089	0	21.541	0	k.A.	k.A.
MKD	38	3	24	-86	43	-6	43	-6	43	-9	43	-4	k.A.	k.A.
Stadtent- wässerung	20.950	4.292	19.189	3.100	19.235	3.100	19.175	3.100	19.240	3.100	19.646	3.100	k.A.	k.A.
SWI	8.420	-345	8.654	-237	8.862	-108	9.089	-58	9.308	-8	9.584	54	9.804	72
KIM	24.587	-3.730	30.638	-5.996	29.382	-4.884	29.910	-5.209	30.135	-5.641	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

k.A. = keine Angabe

Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH, Sitz: Iserlohn		
Gegenstand des Unternehmens sind der Erwerb und die Errichtung von sowie die Beteiligung an Unternehmen zur Versorgung mit elektrischer Energie, Erdgas, Fernwärme und Wasser sowie zur Wahrnehmung aller weiteren ent- und versorgungswirtschaftlichen Aufgaben, der Informations- und Kommunikationstechnik, zum Betrieb von öffentlichen Bädern sowie anderen kommunalen Einrichtungen, insbesondere die Beleuchtung des Straßen- und Wegenetzes in Iserlohn. Zu den Aufgaben der Gesellschaft gehört die Erledigung aller mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängenden und seinen Belangen dienenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung dieser Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sie erwerben, errichten oder sich an solchen Unternehmen in jeder gesetzlich zulässigen Form beteiligen.		
Stammkapital	Das gezeichnete Kapital beträgt 62.524.950,- €.	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	Stadt Iserlohn 62.524.950,- € (Anteil 100 %)
	Beteiligungen	- Stadtwerke Iserlohn GmbH (Anteil 100 %) - Bädergesellschaft Iserlohn mbH (Anteil 95 %)
<u>Kernaussagen zum Geschäftsjahr 2019 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u>		
- Die Gesellschaft für Kommunalwirtschaft ist mit der Stadtwerke Iserlohn GmbH und der Bädergesellschaft Iserlohn mbH durch Beherrschungsverträge mit Ergebnisabführungsvereinbarungen verbunden. - Von der Stadtwerke Iserlohn GmbH wurden 6,5 Mio. € vereinnahmt. - Aufwendungen aus Verlustübernahme für die Bädergesellschaft Iserlohn mbH liegen in Höhe von rund 3,4 Mio. € vor. - Für 2019 wird ein Ergebnis nach Steuern in Höhe von 3,8 Mio. € (Vorjahr 4,1 Mio. €) ausgewiesen. Nach Einstellung von 100 T€ in die Gewinnrücklage verbleibt ein Bilanzgewinn von 3,7 Mio. €. - Für die Jahre 2019 bis 2021 besteht eine Vereinbarung zwischen der Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH und der Stadt Iserlohn über die Höhe und die Verteilung der Gewinnausschüttung. Hintergrund ist die Verstetigung eines jährlichen Ausschüttungszielbetrages in Höhe von 3,6 Mio. €. - Die Bilanzsumme beträgt 79,8 Mio. €. Das gezeichnete Kapital und die Rücklagen betragen zusammen 71,7 Mio. € und decken in voller Höhe das Finanzanlagevermögen. - Bestandsgefährdende Risiken werden nicht gesehen. - Die Auswirkungen der Corona-Pandemie ab 2020 können letztendlich noch nicht beurteilt werden; die wirtschaftlichen Folgen werden im Rahmen eines Krisenmanagements stetig analysiert. - Aus heutiger Sicht ist nicht davon auszugehen, dass in 2020 ein Ergebnis bzw. ein Ausschüttungsbetrag in Höhe des Vorjahres erreicht werden kann.		
<u>Verknüpfung zur Stadt</u>		
Eine Bürgschaft bzw. ein Darlehensverhältnis zwischen der Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH und der Stadt Iserlohn besteht nicht.		
<u>Information zum Jahresergebnis</u>		
<u>2019</u>		
Der Jahresabschluss ist unter teilweiser Gewinnverwendung aufgestellt. Aus dem Jahresüberschuss in Höhe von 3.819 T€ sind gem. der Vereinbarung mit der Stadt Iserlohn 153 T€ in die Gewinnrücklagen eingestellt worden. Der Bilanzgewinn in Höhe von 3.666 T€ wird an die Stadt Iserlohn ausgeschüttet. Aufgrund bestehender Ergebnisabführungsverträge hat die Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH den Verlust der Bädergesellschaft Iserlohn mbH von 3.394 T€ übernommen und einen Ertrag aus Gewinnabführung von der Stadtwerke Iserlohn GmbH in Höhe von 6.464 T€ vereinnahmt.		

2020

Nach aktueller Planung wird ein positives Ergebnis in Höhe von 3.570 T€ erwartet.

2021 und Folgejahre

Für 2021 ist ein positives Ergebnis in Höhe von 3.354 T€ geplant. In den Folgejahren ist von positiven Ergebnissen in einer Größenordnung von 3.015 T€ bis 3.217 T€ auszugehen.

Gesamtbeurteilung

Die Gesellschaft führt die Geschäftspolitik der vergangenen Jahre im Hinblick der bestehenden Corona-Krise weiter fort. Die wirtschaftliche Lage wird auch in Zukunft stabil bleiben.

Bädergesellschaft Iserlohn mbH, Sitz: Iserlohn		
Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb von öffentlichen Bädern und einer Eissporthalle. Die Gesellschaft betreibt das Aquamathe in Letmathe, das Seilerseebad und die Eissporthalle in Iserlohn.		
Stammkapital	Das gezeichnete Kapital beträgt 2.046.000,- €.	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	- Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH 1.943.700,- € (Anteil 95 %) - Stadt Iserlohn 102.300,- € (Anteil 5 %)
	Beteiligungen	Keine
<u>Kernaussagen zum Geschäftsjahr 2019 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u>		
- Im Jahr 2019 liegen Umsatzerlöse in Höhe von 2.011 T€ (Anstieg zum Vorjahr rund 83 T€) vor. Die Besucherzahlen der Schwimmbäder in Iserlohn und Letmathe sowie der Eissporthalle erhöhten sich in Summe, ebenso die Zahl der Saunabesucher im Seilerseebad. - Der Jahresfehlbetrag beträgt vor Verlustübernahme 3.394 T€ und befindet sich damit im Bereich des Planansatzes. - Zwischen der Bädergesellschaft Iserlohn mbH und der Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH (GfK) besteht ein Ergebnisabführungsvertrag; der Fehlbetrag wird von der GfK übernommen. - Bestandsgefährdende Risiken werden aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages nicht gesehen. - Die Bilanzsumme beträgt 15.978.319,58 €. - Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 62 %; das Anlagevermögen ist vollständig durch Eigenkapital gedeckt. - Die Planung (noch vor Ausbruch der Corona-Pandemie) sah für das Geschäftsjahr 2020 ein Ergebnis in Höhe des Vorjahres vor. - Aufgrund der Ausbreitungsdynamik des Coronavirus ab dem Frühjahr 2020 können die finanziellen Auswirkungen auf die Bädergesellschaft noch nicht abschließend quantifiziert werden, ein negativer Trend aufgrund der starken Einschränkung der Betriebstätigkeiten der Bädergesellschaft wird schon jetzt absehbar.		
<u>Verknüpfung zur Stadt</u>		
Ein Darlehensverhältnis zwischen der Bädergesellschaft und der Stadt Iserlohn besteht nicht. Es besteht ein Bürgschaftsverhältnis mit der Stadt Iserlohn. Von der Ursprungssumme in Höhe von 5.061.789,62 € besteht zum 31.12.2019 ein Restwert in Höhe von 1.488.882,04 €.		
<u>Information zum Jahresergebnis</u>		
<u>2019</u>		
Aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages hat die Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH den Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.394 T€ zu übernehmen.		
<u>2020</u>		
Nach aktueller Planung wird ein negatives Ergebnis in Höhe von 3.515 T€ erwartet.		
<u>2021 und Folgejahre</u>		
Für 2021 ist ein Fehlbetrag in Höhe von 3.588 T€ geplant. In den Folgejahren ist von negativen Ergebnissen in einer Größenordnung von 3.613 T€ bis 3.628 T€ auszugehen.		
<u>Gesamtbeurteilung</u>		
Auch künftig sind aufgabenbedingte Verluste geplant. Der Ergebnisabführungsvertrag gewährleistet den Fortbestand der Gesellschaft.		

Stadtwerke Iserlohn GmbH, Sitz: Iserlohn		
Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit elektrischer Energie, Erdgas, Fernwärme und Wasser, der Betrieb von Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur sowie die Wahrnehmung aller weiteren ent- und versorgungswirtschaftlichen Aufgaben, insbesondere die Beleuchtung des Straßen- und Wegenetzes in Iserlohn. Zu den Aufgaben der Gesellschaft gehört die Erledigung aller mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängender und seinen Belangen dienender Geschäfte. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung dieser Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sie erwerben, errichten oder sich an solchen Unternehmen in jeder gesetzlich zulässigen Form beteiligen.		
Stammkapital	Das gezeichnete Kapital beträgt 54.117.650,- €.	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH 54.117.650,- € (Anteil 100 %)
	Beteiligungen	- Energie AG Iserlohn (Anteil 100,00 %) - NED Nachhaltige Energiedienstleistungs GmbH (Anteil 100,00 %) - MEHR – märkische energie und mehr GmbH (Anteil 50,00 %) - TeleMark Telekommunikationsgesellschaft Mark mbH (Anteil 53,33 %) - Windkraft Versetalsperre GmbH & Co. KG (Anteil 70,00 %) - Märkische Windkraft Verwaltungs GmbH (Anteil 70,00 %) - TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG (Anteil 16,67 %) - TOBI Gaskraftwerk Verwaltungs GmbH (Anteil 16,67 %) - TOBI Windenergie GmbH & Co. KG (Anteil 12,86 %) - TOBI Windenergie Verwaltungs GmbH (vormals TOBI Management GmbH) (Anteil 12,48 %) - GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft-Verwaltungs GmbH (Anteil 4,03 %) - GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (Anteil 4,03 %) - Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG (Anteil 3,97 %) (Die Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG ist zu 100 % an der Trianel Verwaltungs GmbH (Komplementärin) beteiligt) - HSW Windpark Groß Niendorf GmbH & Co. KG (Anteil 9,99 %) - HSW Windpark Kladrum GmbH & Co. KG (Anteil 4,99 %) - WV Energie AG (Anteil 0,67 %) - Energiehandelsgesellschaft märkischer Stadtwerke mbH (Anteil 8,33 %) - SolarWind Projekte GmbH (Anteil 10,7 %) - HSW Solarpark Dingolfing GmbH (Anteil 10,7 %)
<u>Kernaussagen zum Geschäftsjahr 2019 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u> • Der Geschäftsverlauf 2019 war zufriedenstellend. Die Umsatzerlöse liegen mit 129,3 Mio. € um 5,1 Mio. € über dem Vorjahreswert. • Es ist ein Anstieg des Materialaufwandes zu verzeichnen, welcher auf höhere Energiebezugskosten zurückzuführen ist. • Der Rückstellung für Drohverluster aus der Strombeschaffung für die Jahre 2020 bis 2042 aus dem GuD-Kraftwerk in Bremen-Mittelsbüren sind in 2019 rund 1,1 Mio. € zugeführt worden. • Die Gewinnabführung an die Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH in 2019 liegt mit 6,5 Mio. € auf dem Niveau des Vorjahres. • Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt, wie im Vorjahr, 35 %. Das Anlagevermögen ist zu 40 % durch das Eigenkapital der Gesellschaft gedeckt. • In 2019 wurden insgesamt rund 22 Mio. € investiert.		

- Die deutliche Absenkung der Eigenkapitalverzinsung für das betriebsnotwendige Eigenkapital im Bereich der Strom- und Gasnetze durch die Bundesnetzagentur aus regulatorischen Zwecken wird kritisch gesehen.
- Der Margen- und Preisdruck im Energievertrieb wird durch die hohe Wettbewerbsintensität sowie eine höhere Bepreisung des Kohlendioxidausstoßes weiter ansteigen.
- Die Auswirkungen der Corona-Pandemie ab 2020 können letztendlich noch nicht beurteilt werden; die wirtschaftlichen Folgen werden im Rahmen eines Krisenmanagements stetig analysiert.
- Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass die im Wirtschaftsplan 2020 hinterlegte Ergebnisabführung an die Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH in Höhe von rund 5,8 Mio. € durch höhere Forderungsausfälle, Umsatzeinbußen und Verlusten aus der Vermarktung von überschüssigen Energiemengen nicht erreicht wird.

Verknüpfung zur Stadt

Das Bürgschaftsverhältnis mit der Stadt Iserlohn mit einem Ursprungswert von 7.249.186,28 € liegt zum 31.12.2019 nicht mehr vor. Außerdem bestehen 2 Darlehensverhältnisse mit einem gesamten Restwert zum 30.06.2020 in Höhe von 5.850.000,00 €.

Information zum Jahresergebnis

2019

Aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages hat die Stadtwerke Iserlohn GmbH den Gewinn von 6.464 T€ an die Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH abzuführen.

2020

Nach aktueller Planung wird ein positives Ergebnis in Höhe von 5.828 T€ erwartet.

2021 und Folgejahre

Für 2021 ist ein positives Ergebnis in Höhe von 5.715 T€ geplant. In den Folgejahren ist von positiven Ergebnissen in einer Größenordnung von 5.388 T€ bis 5.603 T€ auszugehen.

Gesamtbeurteilung

Eine Bestandsgefährdung für die Stadtwerke Iserlohn GmbH ist nicht gegeben. Die Gesellschaft führt die Geschäftspolitik der vergangenen Jahre im Hinblick der bestehen Corona-Krise weiter fort.

Energie AG Iserlohn, Sitz: Iserlohn		
Gegenstand des Unternehmens sind die Beschaffung und Lieferung elektrischer Energie sowie die Wahrnehmung aller weiteren ent- und versorgungswirtschaftlichen Aufgaben. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der genannte Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen, sie erwerben oder pachten sowie Hilfs- und Nebenbetriebe einrichten.		
Stammkapital	Das gezeichnete Kapital beträgt 5.000.250,- €.	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter / Aktionär	Stadtwerke Iserlohn GmbH 5.000.250,- € (Anteil 100 %) (entspricht 28.250 Aktien à 177,00 €)
	Beteiligungen	- Elementerra GmbH (Anteil 53,24 %) - items GmbH (Anteil 5,06 %)
<u>Kernaussagen zum Geschäftsjahr 2019 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u>		
• In 2019 war die Energie AG Iserlohn wieder als Vertriebsgesellschaft und Dienstleister für die im GfK-Konzern befindlichen Gesellschaften tätig. Der Schwerpunkt lag in Energiebeschaffungsdienstleistungen. • Der Absatz an Endkunden ist in 2019 deutlich gesunken. Die Umsatzerlöse aus dem bundesweiten Stromvertrieb sind um 0,9 Mio. € bzw. 19 % auf 4,9 Mio. € rückläufig. Der Stromabsatz an Endkunden liegt mit 26 GW/h um 13 GW/h bzw. 32 % unter dem Vorjahreswert. Durch geringere Beschaffungsaufwendungen konnte die Reduktion der Erlöse aufgefangen werden. • Durch den bestehenden Ergebnisabführungsvertrag mit der Stadtwerke Iserlohn GmbH konnte ein Gewinn in Höhe von 71 T€ abgeführt werden. Die Planung für 2019 sah ursprünglich ein positives Ergebnis in Höhe von 14 T€ vor. Die Verbesserung resultiert überwiegend aus einer überplanmäßigen Absatzmenge. • Zum 31.12.2019 besteht eine Eigenkapitalquote in Höhe von 72 %. Die Bilanzsumme erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,4 Mio. € auf 7,8 Mio. €. • Für das Geschäftsjahr 2020 ist laut Wirtschaftsplan ein abzuführendes Ergebnis in Höhe von 5 T€ geplant. • Der Energievertrieb steht weiterhin unter erheblichem Wettbewerbsdruck. Chancen und Risiken des externen Stromvertriebes werden analytisch aufbereitet. • Die Energie AG Iserlohn wird auch in 2020 weiterhin als Vertriebsgesellschaft in externen Netzgebieten sowie als Dienstleister für die im Konzern für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH befindlichen Gesellschaften tätig sein. • Aufgrund der Corona-Pandemie sind Forderungsausfälle und Verluste aus der Vermarktung von überschüssigen Energiemengen zu befürchten.		
<u>Verknüpfung zur Stadt</u>		
Es besteht ein Bürgschaftsverhältnis mit der Stadt Iserlohn. Zum 31.12.2019 beträgt der Restwert 659.043,20 €. Ein Darlehensverhältnis zwischen der Energie AG Iserlohn und der Stadt Iserlohn besteht nicht.		
<u>Information zum Jahresergebnis</u>		
<u>2019</u>		
Aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages hat die Energie AG Iserlohn einen Gewinn von 71 T€ an die Stadtwerke Iserlohn GmbH abzuführen.		
<u>2020</u>		
Nach aktueller Planung wird ein positives Ergebnis in Höhe von 5 T€ erwartet.		
<u>2021 und Folgejahre</u>		
Für 2021 bis 2024 ist je Jahr ein positives Ergebnis in Höhe von 5 T€ geplant.		

Gesamtbeurteilung

Der Bestand der Gesellschaft ist nicht in Gefahr. Die künftigen monetären Auswirkungen auf die Energie AG Iserlohn aufgrund der Corona-Pandemie können noch nicht abschließend quantifiziert werden.

NED Nachhaltige Energiedienstleistungs GmbH, Sitz: Iserlohn		
Gegenstand des Unternehmens ist die Beschaffung, Erzeugung, Verteilung, der Handel und Dienstleistungen aller Art im Bereich der Energieversorgung, insbesondere regenerativer Energien.		
Stammkapital	Das gezeichnete Kapital beträgt 200.000,- €.	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	Stadtwerke Iserlohn GmbH 200.000,- € (Anteil 100 %)
	Beteiligungen	Keine
<u>Kernaussagen zum Geschäftsjahr 2019 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u>		
- Durch die Wärmeversorgung im Industriegebiet Wilhelmshöhe in Freudenberg betrug die Wärmeabgabe 880 MW/h (Vorjahr 786 MW/h). - Den Umsatzerlösen 2019 in Höhe von 97 T€ stehe Materialaufwendungen von 56 T€ gegenüber. - Der Fehlbetrag vor Verlustausgleich des Geschäftsjahres 2019 beläuft sich auf 13 T€. Die Planung sah für 2019 einen Fehlbetrag in Höhe von 28 T€ vor. - Die Bilanzsumme ist in 2019 um 42 T€ auf 611 T€ gesunken. Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind vollständig durch langfristige Mittel gedeckt. Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2019 33 % (Vorjahr 31 %). Die Liquidität war im Berichtsjahr durch finanzielle Verknüpfung mit der Stadtwerke Iserlohn GmbH gegeben. - Mit der Stadtwerke Iserlohn GmbH besteht ein Gewinnabführungsvertrag. - Für 2020 wird im Vergleich zum Jahresergebnis 2019 von einem leicht höheren Fehlbetrag ausgegangen. - Die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie lassen sich noch nicht konkret beziffern.		
<u>Verknüpfung zur Stadt</u>		
Eine Bürgschaft bzw. ein Darlehensverhältnis zwischen der NED und der Stadt Iserlohn besteht nicht.		
<u>Information zum Jahresergebnis</u>		
<u>2019</u>		
Aufgrund des Gewinnabführungsvertrages hat die Stadtwerke Iserlohn GmbH den Verlust von 12 T€ zu übernehmen.		
<u>2020</u>		
Nach aktueller Planung wird ein negatives Ergebnis in Höhe von 35 T€ erwartet.		
<u>2021 und Folgejahre</u>		
Für 2021 ist ein Fehlbetrag in Höhe von 35 T€ geplant. In den Folgejahren ist von negativen Ergebnissen in einer Spannbreite von 36 T€ bis 37 T€ auszugehen.		
<u>Gesamtbeurteilung</u>		
Ausschließlich der Gewinnabführungsvertrag mit der Stadtwerke Iserlohn GmbH gewährleistet derzeit den Fortbestand der Gesellschaft. Eine positive Entwicklung ist nicht absehbar.		

TeleMark Telekommunikationsgesellschaft Mark mbH, Sitz: Lüdenscheid		
	Gegenstand des Unternehmens ist die zentrale Steuerung, die Planung, der Bau, die Nutzung sowie der Betrieb der Fernmeldeinfrastruktur der Gesellschaft und die Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, Beteiligungen erwerben oder andere Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten. Rückwirkend zum 01.01.2016 hat die Stadtwerke Iserlohn GmbH im Geschäftsjahr 2016 einen Beteiligungsanteil der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH in Höhe von 16 % übernommen. Damit hat sich der Beteiligungsanteil der Stadtwerke Iserlohn GmbH von 37,33 % auf 53,33 % erhöht.	
Stammkapital	Das gezeichnete Kapital beträgt: 3.630.176,- €	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	- Stadtwerke Iserlohn GmbH (53,33 %) - Stadtwerke Menden GmbH (26,67 %) - Stadtwerke Lüdenscheid GmbH (20,00 %)
	Beteiligungen	Keine
<u>Kernaussagen zum Geschäftsjahr 2019 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u> • Die Umsatzerlöse liegen in 2019 bei 8,55 Mio. € (Anstieg zum Vorjahr rund 288 T€). • Es besteht ein Jahresüberschuss in Höhe von 437 T€ (Vorjahr 426 T€). • Ein Anstieg im Drittkundengeschäft konnte verzeichnet werden. • Mit der Energie AG Iserlohn, der Stadtwerke Iserlohn GmbH, der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH und der Stadtwerke Menden GmbH bestehen Geschäftsbesorgungsverträge. • Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um 1.777 T€ gestiegen, der Anteil des Anlagevermögens beträgt rund 83 %. Die Eigenkapitalquote vor Gewinnverwendung ist rechnerisch von rd. 49 % auf 44 % gesunken. • Das Anlagevermögen ist zu rund 49 % durch Eigenkapital (nach Gewinnverwendung) finanziert (Vorjahr 53 %). • In 2019 erfolgten einige Aufträge im Hinblick der Anbindung an die Breitbandversorgung (5 G) – die Projektierung weiterer Aufträge steht auf der Agenda. • Für das Geschäftsjahr 2020 wird lt. bestehender Planung ein leichter Anstieg der Umsatzerlöse aufgrund einer weiteren Steigerung des Drittkundengeschäftes angestrebt. Durch die Umsetzung des Förderverfahrens zum Breitbandausbau im MK wird sich das Ergebnis geplant geringfügig reduzieren, bevor die Ergebnisse in den Folgejahren wieder deutlich ansteigen. • Zum aktuellen Zeitpunkt lassen sich die finanziellen Auswirkungen des Coronavirus noch nicht abschließend beurteilen. Leichte Umsatzeinbußen sowie einzelne Forderungsausfälle können nicht ausgeschlossen werden.		
<u>Verknüpfung zur Stadt</u> Eine Bürgschaft bzw. ein Darlehensverhältnis zwischen der TeleMark und der Stadt Iserlohn besteht nicht.		
<u>Information zum Jahresergebnis</u> <u>2019</u> Vor dem Hintergrund der sinkenden Eigenkapitalquote und dem Erfordernis, im Zusammenhang mit dem zukunftsweisenden Förderprojekt Breitbandausbau im Märkischen Kreis einen Eigenanteil von 300 T€ aufzubringen, schlägt die Geschäftsführung vor, von den künftigen Jahresüberschüssen jeweils max. 100 T€ in die Gewinnrücklagen einzustellen, bis hierdurch der Eigenanteil angespart ist. Dementsprechend soll vom Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 436.596,80 € der Betrag in Höhe von 336.596,80 € an die Gesellschafter ausgeschüttet werden. Der verbleibende Betrag in Höhe von 100.000,00 € soll in die Gewinnrücklagen eingestellt werden.		

2020

Nach aktueller Planung wird ein positives Ergebnis in Höhe von 381 T€ erwartet.

2021 und Folgejahre

Für 2021 ist ein positives Ergebnis in Höhe von 436 T€ geplant. In den Folgejahren ist von positiven Ergebnissen in einer Spannbreite von 508 T€ bis 737 T€ auszugehen.

Gesamtbeurteilung

Es wird eine positive Geschäftsentwicklung erwartet. Eine Überprüfung der gegenwärtigen Lage der Gesellschaft hat ergeben, dass derzeit keine den Fortbestand gefährdenden Risiken bestehen.

Märkische Windkraft Verwaltungs GmbH, Sitz: Hagen		
Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Handelsgesellschaften, deren Unternehmensgegenstand insbesondere die Entwicklung von Windkraftprojekten und/oder die Errichtung und/oder der Betrieb von Windkraftanlagen ist. Ferner ist der Zweck der Gesellschaft die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei solchen Gesellschaften.		
Stammkapital	Das gezeichnete Kapital beträgt: 25.000,- €	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	- Stadtwerke Iserlohn GmbH (Anteil 70 %) - Mark-E AG (Hagen) (Anteil 30 %)
	Beteiligungen	Windkraft Versetalsperre GmbH & Co. KG (100 %)
<u>Kernaussagen zum Geschäftsjahr 2019 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u>		
- Die Märkische Windkraft Verwaltungs GmbH ist persönlich haftende Gesellschafterin der Windkraft Versetalsperre GmbH & Co. KG. - Es besteht ein Jahresüberschuss in Höhe von 1 T€. Die Bilanzwerte haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht wesentlich verändert. - Aktuell wird davon ausgegangen, dass die Corona-Pandemie keine Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben wird. - Mögliche Risiken der Gesellschaft bestehen durch den Betrieb der Windkraftanlage bei der Windkraft Versetalsperre GmbH & Co. KG.		
<u>Verknüpfung zur Stadt</u>		
Eine unmittelbare Leistungsbeziehung zur Stadt Iserlohn besteht nicht.		
<u>Information zum Jahresergebnis</u>		
<u>2019</u>		
Der Jahresüberschuss in Höhe von 1.051,66 € wird mit dem Eigenkapital verrechnet und auf neue Rechnung vorgetragen.		
<u>2020</u>		
Für das Geschäftsjahr 2020 wird ein positives Ergebnis in Höhe von rund 1 T€ erwartet.		
<u>2021 und Folgejahre</u>		
In 2021 und in den Folgejahren ist je Jahr ein positives Ergebnis in Höhe von rund 1 T€ geplant.		
<u>Gesamtbeurteilung</u>		
Bestandsgefährdende Risiken sind aufgrund der erwarteten hohen Auslastung der Windkraftanlage an der Versetalsperre nicht erkennbar.		

Windkraft Versetalsperre GmbH & Co. KG, Sitz: Lüdenscheid		
Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, Finanzierung sowie die Errichtung und der Betrieb von Windkraftanlagen. Persönliche haftende Gesellschafterin ist die Märkische Windkraft Verwaltungs GmbH.		
Stammkapital	Das gezeichnete Kapital beträgt: 10.000,- €	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	- Stadtwerke Iserlohn GmbH (Anteil 70 %) - Mark-E AG (Hagen) (Anteil 30 %)
	Beteiligungen	Keine
<u>Kernaussagen zum Geschäftsjahr 2019 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u> • In 2019 lieferte die Windkraftanlage an der Versetalsperre 9,5 Mio. KW/h Elektrizität (Vorjahr 8,7 KW/h) (Inbetriebnahme der Windkraftanlage im April 2017). • Infolge des günstigen Standortes der Windkraftanlage konnte in 2019 eine Ertragssteigerung erreicht werden. Auch in Zukunft ist mit einer hohen Auslastung zu rechnen. • Die Umsatzerlöse aus der Einspeisung verkaufter Energie betragen 783 T€ (Vorjahr 719 T€). Es liegt ein Jahresüberschuss in Höhe von 167 T€ (Wirtschaftsplanansatz 70 T€) vor. • Die technischen Anlagen haben mit 5.401 T€ einen Anteil von 94 % an der Bilanzsumme (5.761 T€). Die Eigenkapitalquote liegt bei 27 %. • Aktuell wird davon ausgegangen, dass die Corona-Pandemie keine Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben wird. • Die gesetzliche Pflicht zur Nachrüstung einer bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung der Windkraftanlage führt zu einem finanziellen Risiko. Die Bundesnetzagentur hat die Umsetzungsfrist vom 30.06.2020 auf den 30.06.2021 verlängert. Mit Blick auf den Investitionsbedarf erfolgte eine Rücklagendotierung von 55 T€ aus dem Jahresüberschuss 2018. Nach Einschätzung der Geschäftsführung wird dieser Betrag für die Nachrüstung ausreichen.		
<u>Verknüpfung zur Stadt</u> Eine unmittelbare Leistungsbeziehung zur Stadt Iserlohn besteht nicht.		
<u>Information zum Jahresergebnis</u> <u>2019</u> Vom Jahresüberschuss in Höhe von 167.130,54 € werden 70.000,- € an die Gesellschafter ausgeschüttet. Der überschießende Betrag in Höhe von 97.130,54 € wird der Bilanzposition ‚Andere Gewinnrücklagen‘ zugeführt.		
<u>2020</u> Für das Geschäftsjahr 2020 wird ein positives Ergebnis in Höhe von rund 71 T€ erwartet.		
<u>2021 und Folgejahre</u> Für 2021 ist ein positives Ergebnis in Höhe von 75 T€ geplant. In den Folgejahren ist von positiven Ergebnissen in einer Größenordnung von 64 T€ bis 68 T€ auszugehen.		
<u>Gesamtbeurteilung</u> Es ist künftig von hohen Winderträgen und einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung auszugehen. Es bestehen keine bestandsgefährdenden Risiken.		

Elementerra GmbH, Sitz: Iserlohn		
	Gegenstand des Unternehmens sind Erzeugung, Handel und Dienstleistungen aller Art im Bereich der Energieversorgung sowie Dienstleistungen in und für verbundene Unternehmen, sofern der Gesellschaftszweck der Gesellschafter nicht beeinträchtigt wird.	
Stammkapital	Das gezeichnete Kapital beträgt: 100.000,- €	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	- Energie AG Iserlohn (Anteil 53,24 %) - Stadtwerke Plettenberg GmbH (Anteil 42,45 %) - AquaMagis Plettenberg GmbH (Anteil 4,31 %)
	Beteiligungen	Keine
<u>Kernaussagen zum Geschäftsjahr 2019 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u> - Die Gesellschaft betreibt seit dem Jahr 2011 2 Photovoltaikanlagen in Fischbach (Rheinland-Pfalz). In 2019 wurden 1.837 MW/h (Vorjahr 1.907 MW/h) Elektrizität erzeugt. Aus der Vermarktung der Energie ergaben sich Erlöse in Höhe von 394 T€ (Vorjahr 408 T€). Die Höhe der Abschreibungen auf Sachanlagen beträgt 164 T€; die Höhe der Ertragssteuern 47 T€. - Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2019 beträgt 113.534,53 €. - Die Verbesserung des Jahresüberschusses im Vergleich zur Wirtschaftsplanung 2019 (Ansatz Wirtschaftsplanung 65 T€) resultiert aus gesteigerten Umsatzerlösen gegenüber einem regulären Betriebsjahr (Planungsnormjahr). - Das langfristig gebundene Vermögen ist fristenkongruent durch Eigenkapital finanziert. - Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung erfolgte in 2019 eine Kapitalrücklagenentnahme in Höhe von 160 T€. - Aktuell wird davon ausgegangen, dass die Corona-Pandemie keine Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben wird.		
<u>Verknüpfung zur Stadt</u> Eine unmittelbare Leistungsbeziehung zur Stadt Iserlohn besteht nicht.		
<u>Information zum Jahresergebnis</u> <u>2019</u> Der Jahresüberschuss in Höhe von rund 114 T€ wird im Verhältnis der Gesellschaftsanteile ausgeschüttet.		
<u>2020</u> Nach aktueller Planung wird ein positives Ergebnis in Höhe von rund 84 T€ erwartet.		
<u>2021 und Folgejahre</u> Auch für 2021 ist ein positives Ergebnis in Höhe von 84 T€ geplant. In den Folgejahren 2022 bis 2024 beträgt der geplante Jahresüberschuss je Jahr 83 T€.		
<u>Gesamtbeurteilung</u> Bestandsgefährdende Risiken werden nicht gesehen. Von einer künftigen hohen Auslastung der Photovoltaikanlagen sowie einer positiven Entwicklung der Geschäftstätigkeit ist auszugehen.		

mehr – märkische energie und mehr GmbH; Sitz: Iserlohn		
Gegenstand des Unternehmens ist die Erzeugung, der Handel und Dienstleistungen aller Art im Bereich der Energieversorgung sowie Dienstleistungen in und für verbundene Unternehmen, sofern der Gesellschaftszweck der Gesellschafter gefördert wird.		
Stammkapital	Das gezeichnete Kapital beträgt: 25.000,- €	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	- Stadtwerke Iserlohn GmbH (Anteil 50 %) - AquaMagis Plettenberg GmbH (Anteil 50 %)
	Beteiligungen	Keine
<u>Kernaussagen zum Geschäftsjahr 2019 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u>		
- Die Gesellschaft betreibt eine Photovoltaikanlage in Altenburg und verpachtet eine Photovoltaikanlage in Plettenberg. - Mit der Anlage in Altenburg wurden 2019 1.053 MW/h (Vorjahr 1.106 MW/h) Elektrizität erzeugt. Aus der Vermarktung der Energie ergaben sich Erlöse in Höhe von 237 T€ (Vorjahr 247 T€). Aus der Verpachtung der Anlage in Plettenberg wurden 4 T€ an Erträgen vereinnahmt. Den Erträgen von insgesamt 241 T€ stehen betriebliche Aufwendungen von 61 T€ gegenüber. Die Höhe der Abschreibungen auf Sachanlagen beträgt 104 T€; die Höhe der Ertragssteuern 23 T€. - Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2019 beträgt rund 53 T€ €. - Die Verbesserung des Jahresüberschusses im Vergleich zur Wirtschaftsplanung 2019 (Ansatz Wirtschaftsplanung 38 T€) resultiert aus gesteigerten Umsatzerlösen gegenüber einem regulären Betriebsjahr (Planungsnormjahr). - Das langfristig gebundene Vermögen ist fristenkongruent durch Eigenkapital finanziert. - Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung erfolgte in 2019 eine Kapitalrücklagenentnahme in Höhe von 100 T€. - Aktuell wird davon ausgegangen, dass die Corona-Pandemie keine Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben wird.		
<u>Verknüpfung zur Stadt</u>		
Eine unmittelbare Leistungsbeziehung zur Stadt Iserlohn besteht nicht.		
<u>Information zum Jahresergebnis</u>		
<u>2019</u>		
Der Jahresüberschuss in Höhe von 53.493,53 € wird im Verhältnis der Geschäftsanteile an die Gesellschafter ausgeschüttet.		
<u>2020</u>		
Nach aktueller Planung wird ein positives Ergebnis in Höhe von rund 47 T€ erwartet.		
<u>2021 und Folgejahre</u>		
Für 2021, 2022, 2023 und 2024 ist jeweils ein positives Ergebnis in Höhe von 46 T€ geplant.		
<u>Gesamtbeurteilung</u>		
Bestandsgefährdende Risiken werden nicht gesehen. Von einer künftigen hohen Auslastung der Photovoltaikanlagen sowie einer positiven Entwicklung der Geschäftstätigkeit ist auszugehen.		

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Iserlohn mbH, Sitz: Iserlohn		
Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur in der Stadt Iserlohn durch Förderung der Wirtschaft auf allen Gebieten. Dies gilt insbesondere für die Industrie, den Handel, den sonstigen Dienstleistungsbereich und das Fremdenverkehrsgewerbe. Dazu gehören u.a. folgende Maßnahmen: • Erwerb und Veräußerung, Anmietung und Vermietung sowie Anpachtung und Verpachtung von Grundstücken und Gebäuden • Durchführung von Erschließungsmaßnahmen • Errichtung, Verwaltung und Betrieb von Fabrikanlagen, Gewerbehöfen, gewerblichen Mietobjekten oder ähnlichen Anlagen • Errichtung, Verwaltung und Betrieb von Parkhäusern und Tiefgaragen • Beteiligung an Unternehmen gleicher oder verwandter Art • Förderung und ggf. Durchführung von Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen • Aufgaben auf dem Gebiet des Stadtmarketings		
Stammkapital	Das gezeichnete Kapital beträgt: 6.609.350,- €	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	- Stadt Iserlohn (Anteil 99,62 %) - Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen (Anteil 0,19 %) - Kreishandwerkerschaft Märkischer Kreis (Anteil 0,19 %)
	Beteiligungen	Campus Symposium Iserlohn GmbH (Anteil 20 %)
<u>Kernaussagen zum Geschäftsjahr 2019 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u>		
• Das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 154 T€. Gegenüber dem Planansatz entspricht dies einer Verbesserung um 230 T€. • Der Betrieb des Parkhauses Altstadt war bis Mitte 2019 noch durch die umfangreiche Sanierungsmaßnahme gekennzeichnet. Abschreibungsbedingt hat sich dies ergebnisverschlechternd ausgewirkt. Im Vergleich zum Jahr 2018 ist ein Anstieg bei den Bezugskosten für Elektrizität festzustellen. • Die Umsätze des Parkhauses Stadtbahnhof konnten um 23,4 % auf 137 T€ gesteigert werden. Hier wurde erstmalig die Gewinnschwelle erreicht. • In der Sparte Geschäftshaus City war der Umsatz aufgrund der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen und der damit einhergehenden Flächenreduktion beim Mieter SATURN stark rückläufig. Er ging um 29,8 % von 439 T€ auf 308 T€ zurück. • Das wirtschaftliche Eigenkapital nahm geringfügig um 1,4 % ab. Das Verhältnis des Eigenkapitals zur Bilanzsumme liegt bei 74 %. • Aufgabenbedingt ist die Sparte ‚Wirtschaftsförderung‘ in 2019 und den Folgejahren defizitär. Der Wirtschaftsplan der Gesellschaft unterstellt auch für das Jahr 2020 ein negatives Ergebnis. • Die Corona-Pandemie wird sich in 2020 insbesondere durch einen Rückgang der Kurzparkererlöse niederschlagen. Perspektivisch wird sich auch in der zweiten Jahreshälfte 2020 kein Effekt einer Belebung einstellen. Durch die coronabedingte Verschiebung des Eröffnungstermins beim Mieter Decathlon auf das Frühjahr 2021 werden die Mieteinnahmen in der Betriebssparte ‚Geschäftshaus City‘ ebenfalls leicht rückläufig sein. Das übrige Vermietungsgeschäft wird sich unter Beibehaltung der derzeit erreichten Belegungsquoten weiterhin konstant entwickeln.		
<u>Verknüpfung zur Stadt</u>		
Es bestehen 5 Bürgschaften seitens der Stadt Iserlohn. Zum 31.12.2019 beträgt der Restwert der Bürgschaften in Summe 2.442.080,73 €. Außerdem besteht ein Darlehensverhältnis zwischen der Stadt und der Gesellschaft. Zum 31.12.2019 besteht in eine Restforderung der Stadt in Höhe von 2.785.542,89 €.		

Information zum Jahresergebnis

2019

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 153.931,94 € wird mit dem bestehenden Verlustvortrag in Höhe von 3.448.308,30 € verrechnet und auf neue Rechnung vorgetragen.

2020

Die ursprüngliche Planung für das Geschäftsjahr 2020 sah einen Fehlbetrag von 164 T€ vor. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie sind reduzierte Erlöse in den Parkhaus-Sparten sowie beim Geschäftshaus City zu verzeichnen. Auch einige Ansatzpositionen für den Aufwand für bezogene Leistungen sind zu reduzieren. Der Personalaufwand ist aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen und der Inanspruchnahme von Hilfskräften angestiegen. Eine Anpassung der Wirtschaftsplanung 2020 ist vorgenommen worden. Hiermit ist ein aufgabenbedingter Fehlbetrag in Höhe von 418 T€ geplant.

2021 und Folgejahre

Für 2021 wird ein aufgabenbedingter Fehlbetrag in Höhe von 248 T€ unterstellt. In den Folgejahren sind Fehlbeträge in einer Spannbreite von 258 T€ bis 271 T€ geplant.

Gesamtbeurteilung

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Vermögens- und Finanzlage geordnet ist. Die Finanzierung des langfristig gebundenen Vermögens erfolgt fristenkongruent ausschließlich durch wirtschaftlich langfristiges Kapital. Die Liquidität wird auch in Zukunft sichergestellt sein. Aufgabenbedingte Verluste in der Sparte ‚Wirtschaftsförderung‘ werden das Ergebnis der Gesellschaft weiter belasten.

Schillerplatz GmbH, Sitz: Iserlohn		
Die Schillerplatz GmbH verantwortet Planung, Vorbereitung und Durchführung der Neugestaltung des Schillerplatz-Areals. Neben der Konzeption des Projektes bilden die städtebauliche Planung, die Erarbeitung der Grundlagen für die Schaffung des Baurechts, die Vorbereitung und die Umsetzung selbst die zentralen Aufgaben der Schillerplatz GmbH.		
Stammkapital	Das gezeichnete Kapital beträgt: 100.000,- €	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	- Stadt Iserlohn (Anteil 70 %) - IGW-Iserlohner gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH (Anteil 10 %) - STADTprojekt GmbH (Anteil 10 %) - Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Iserlohn mbH (Anteil 10 %)
	Beteiligungen	Keine
<u>Kernaussagen zum Geschäftsjahr 2019 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u> • Die Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft ist geordnet. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 81,66 %. • Das Schillerplatz-Areal ist ein vielbesuchter Innenstadtbereich mit zahlreichen Verkehrsverbindungen. Die zu erarbeitende städtebauliche Gesamtkonzeption soll die Attraktivität des Schillerplatzes steigern. Schwerpunktthemen des Aufsichtsrates in 2019 waren: • Ergebnis der Baugrunduntersuchung • Städtebauliche Rahmenbedingungen • Vorschläge zur äußeren Verkehrserschließung • Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept • Anbindung der nördlichen Innenstadt an den Schillerplatz nach Abriss der Schillerplatz-Brücke im Oktober 2019 • Ergänzung der Geschäftsführung durch Herrn Thorsten Grote (zweiter Geschäftsführer neben Herrn Olaf Pestl) • Vorläufiger Verzicht auf einen Investorenwettbewerb • Erweiterung des Unternehmensgegenstandes der Schillerplatz GmbH: Die GmbH ist nunmehr umfassend zuständig für die Projektvorbereitung und Realisierung • Ausschreibung eines Generalplaners • Themenfelder in 2020 sind: • Konkretisierung der städtebaulichen Zielsetzungen • Vergabe der Generalplanerleistungen • Einbettung des Schillerplatz-Projektes in ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept • Aus dem Risikomanagementsystem sind keine existenz- und entwicklungsgefährdenden Risiken ersichtlich.		
<u>Verknüpfung zur Stadt</u> Bei den Ein- und Auszahlungen der Gesellschaft handelt es sich hauptsächlich im Leistungsverrechnungen mit dem Hauptgesellschafter (Stadt Iserlohn). Darlehen oder Bürgschaften seitens der Stadt Iserlohn bestehen nicht.		

Information zum Jahresergebnis

2019

Der Jahresüberschuss in 2019 beträgt 6.598,62 € und wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2020

Es wird ein Jahresüberschuss in Höhe von rund 3 T€ unterstellt.

2021 und Folgejahre

Die Wirtschaftsplanung 2021 liegt noch nicht vor. Gemäß der Vorjahresplanung ist für 2021 ein positives Jahresergebnis in Höhe von rund 8 T€ geplant. In den Folgejahren sind positive Ergebnisse in Höhe von rund 7 T€ geplant.

Gesamtbeurteilung

Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten, sind nicht ersichtlich. Die Liquidität wird auch in Zukunft jederzeit sichergestellt sein.

IGW – Iserlohner Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH, Sitz: Iserlohn		
Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (unmittelbar oder mittelbar) dienlich sind. Beim Abschluss von Verträgen und bei der Preisbemessung für die Überlassung von Mietwohnungen wird sich die Gesellschaft an einer angemessenen Verzinsung des Eigenkapitals und der Bildung ausreichender Rücklagen ausrichten.		
Stammkapital	Das Stammkapital beträgt insgesamt: 4.044.810,- €	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	- Stadt Iserlohn (Anteil 92,8 %) - Sparkasse der Stadt Iserlohn (Anteil 4,1 %) - 12 weitere Gesellschafter (Anteil 1,7 %) - Eigene Anteile (Anteil 1,4 %)
	Beteiligungen	- IGW-Spezialimmobilien GmbH ab 12.12.2018 (Anteil 100 %) - STADTprojekt GmbH ab 01.01.2019 (Anteil 100 %) - Wohnungswirtschaftliche Treuhand Rheinland-Westfalen (Anteil 0,62 %)
<u>Kernaussagen zum Geschäftsjahr 2019 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u>		
• Die Bilanzsumme der Gesellschaft hat sich in 2019 um 5.525 T€ auf 74.784 T€ erhöht. • Die Vermögensstruktur ist zu 91,0 % (Vorjahr 88,3 %) durch das Anlagevermögen geprägt. Das Verhältnis des Eigenkapitals an der Bilanzsumme verminderte sich um 1,9 % auf 25,5 %. • Der erwirtschaftete Cashflow beträgt 1.736 T€ (Vorjahr 1.760 T€). Die Stichtagsliquidität zum 31.12.2019 beträgt 1.808 T€ (Vorjahr 3.231 T€). • Zum 31.12.2019 liegt die Wohn- und Nutzfläche insgesamt bei 135.892 qm. • Bestandsgefährdende Risiken sind aktuell nicht zu erkennen. Die Wirtschaftsplanung sieht vor, die Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen weiterhin mit zusätzlichen Mitteln fortzuführen. Zielsetzung der Gesellschaft ist, durch hohe Investitionen in den Wohnungsbestand, durch Modernisierung, Sanierung und Instandhaltung den Wert des Bestandes zu steigern und alle Teile der Bevölkerung Iserlohns mit attraktivem Wohnraum zu versorgen. • Grundsätzlich ist von einer weiteren positiven Entwicklung auszugehen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie können noch nicht vollständig eingeschätzt werden. Zu nennen sind Risiken aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen. Darüber hinaus ist mit einem Anstieg der Mietausfälle zu rechnen.		
<u>Verknüpfung zur Stadt</u>		
Zwischen der Stadt Iserlohn und der Gesellschaft besteht ein Darlehensverhältnis. Zum 31.12.2019 besteht eine Restforderung in Höhe von 10.817.040,72 €.		
<u>Information zum Jahresergebnis</u>		
<u>2019</u>		
Es liegt ein Jahresüberschuss in Höhe von 181.461,29 € (Vorjahr 377 T€) vor, welcher der Bilanzposition ‚Andere Gewinnrücklagen‘ zugeführt wird.		

2020

Mit vorgelegter Wirtschaftsplanung 2021 ist für 2020 ein Jahresüberschuss von 161 T€ geplant.

2021 und Folgejahre

Die Planung 2021 sieht einen Jahresüberschuss von 155 T€ vor. In den Folgejahren sind Jahresüberschüsse in einer Spannbreite von 169 T€ bis 207 T€ geplant.

Gesamtbeurteilung

Die Gesellschaft führt die Geschäftspolitik der vergangenen Jahre weiter fort. Es wird auch weiterhin eine positive Geschäftsentwicklung erwartet. Zielsetzung der Gesellschaft ist neben der Realisierung wohnungswirtschaftlicher Projekte das Vermögen durch Modernisierungen, Sanierungen und Instandhaltungen zu sichern und den Erfordernissen des Marktes anzupassen. Durch Investitionen soll der Wert des Vermögens auf Dauer gesteigert werden.

IGW-Spezialimmobilien GmbH, Sitz: Iserlohn		
Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Entwicklung, die Vermietung und Verpachtung sowie der Verkauf von Liegenschaften auf dem Stadtgebiet Iserlohn, welche der Stadt- bzw. Stadtteilentwicklung dienlich sind (Schlüsselimmobilien). Gegenstand des Unternehmens ist außerdem die Übernahme von immobiliennahen Dienstleistungen für die Liegenschaften der Gesellschaft sowie für Immobilien- und Projektentwicklungsgesellschaften mit unmittelbarer oder mittelbarer Beteiligung der Stadt Iserlohn. Soweit gesetzlich zugelassen, ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck zu fördern. Sie ist insbesondere berechtigt, sich an Unternehmen in Iserlohn zu beteiligen und Zweigniederlassungen zu errichten.		
Stammkapital	Das gezeichnete Kapital beträgt: 100.000,- €	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	IGW-Iserlohner Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH (Anteil 100 %)
	Beteiligungen	Keine
<u>Kernaussagen zum Geschäftsjahr 2019 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u> • Das Jahr 2019 hat sich entgegen aller Erwartungen erfolgreich entwickelt. • Durch Beilegung von Mietstreitigkeiten verfügt die Gesellschaft über weitere Flächenpotentiale, die je nach Mietinteressen in den nächsten Jahren zusätzlich entwickelt werden können. • Die Gesamtsanierung des Standortes stellt eine Daueraufgabe dar. • Zum 31.12.2019 liegt eine Bilanzsumme in Höhe von 2.214 T€ vor. Der Anteil des Eigenkapitals im Verhältnis zur Bilanzsumme beträgt 536 T€ (23,8 %). • Wie sich die Corona-Pandemie auf die Vermietungssituation in Zukunft auswirken wird, kann aktuell noch nicht abgeschätzt werden. Bislang (auch vor Beginn der Corona-Pandemie) bewegen sich die Mietaufschläge auf sehr geringem Niveau. Zudem sind große Teile der Flächen an die Stadt Iserlohn, den Regiebetrieb der IGW (Muttergesellschaft) sowie an einen Personenkreis vermietet, der über gesicherte finanzielle Mittel des Jobcenters oder der Grundsicherung der Stadt Iserlohn verfügt. • Für das Jahr 2020 wird mit einem leicht positiven Ergebnis auf dem Vorjahresniveau gerechnet. Bisher entwickelte sich das Geschäftsjahr 2020 planmäßig. Es zeigen sich derzeit keine den Bestand oder die Entwicklung der Gesellschaft gefährdenden Risiken.		
<u>Verknüpfung zur Stadt</u> Eine unmittelbare Leistungsbeziehung zur Stadt Iserlohn besteht nicht.		
<u>Information zum Jahresergebnis</u> <u>2019</u> Der Jahresüberschuss in Höhe von 13.715,96 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. <u>2020</u> Mit vorgelegter Planung 2021 ist für 2020 ein Jahresergebnis von rund 11 T€ geplant. <u>2021 und Folgejahre</u> Die Planung 2021 sieht einen Jahresüberschuss in Höhe von rund 22 T€ vor. Die geplanten Ergebnisse der Folgejahre bewegen sich in einer Spannbreite von 27 T€ bis 35 T€. <u>Gesamtbeurteilung</u> Eine kontinuierliche Verbesserung der Vermietungssituation sowie der Jahresergebnisse ist geplant. Es zeigen sich keine besonderen Risiken.		

STADTprojekt GmbH, Sitz: Iserlohn		
Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme von immobiliennahen Dienstleistungen für Immobilien- und Projektentwicklungsgesellschaften, sowie auch für andere Dritte, soweit dies für die Gesellschafterin und für die Stadt Iserlohn bedeutsam ist. Gegenstand des Unternehmens ist außerdem die Gründung von Gesellschaften und die Beteiligung an Gesellschaften zum Erwerb, zur Baureifmachung, zur Bebauung, zur Veräußerung von unbebauten und bebauten Grundstücken, Teilen von Grundstücken, von grundstücksgleichen Rechten, zur Erbringung von immobiliennahen Dienstleistungen und Vermittlungstätigkeiten, zur Durchführung von Grundstücksentwicklungen, städtebaulicher Maßnahmen und zur Immobilienverwaltung.		
Stammkapital	Das gezeichnete Kapital beträgt: 800.000,- €	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	IGW – Iserlohner Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH (Anteil 100 %)
	Beteiligungen	- Stadt-Projekt Iserlohn GmbH (Anteil 100 %) - Schillerplatz GmbH (Anteil 10 %) - S-Projekt Wetter (Ruhr) GmbH (Anteil 25 %)
<u>Kernaussagen zum Geschäftsjahr 2019 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u> • Im Dezember 2018 erfolgte der Erwerb der S-PROBIS Sparkassen-Projektbeteiligungen Iserlohn GmbH durch die IGW-Iserlohner Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH mit wirtschaftlicher Wirkung und Umfirmierung in die STADTprojekt GmbH zum 01.01.2019. Hierin enthalten war auch die Beteiligung an der S-Projekt Wetter (Ruhr) GmbH. Aufgrund der vorhandenen Mehrheitsbeteiligung seitens der Sparkasse Gevelsberg-Wetter war eine Anpassung des Gesellschaftsvertrages an die kommunalrechtlichen Bestimmungen nicht möglich. Die mittelbare Beteiligung an der S-Projekt Wetter (Ruhr) GmbH war daher nicht originärer Bestandteil des kommunalaufsichtlichen Anzeigeverfahrens und stand demgemäß unter dem Vorbehalt einer Anteilsveräußerung innerhalb von 2 Jahren. Die S-Projekt Wetter (Ruhr) GmbH gehörte damit nicht zum klassischen Beteiligungsportfolio der Stadt Iserlohn. Auf eine Berichterstattung im Haushaltsplan der Stadt Iserlohn wird verzichtet. • Zum Stichtag 31.12.2019 konnten Umsatzerlöse in Höhe von 476 T€ generiert werden. Seitens der Stadt-Projekt Iserlohn GmbH erfolgte eine Gewinnausschüttung in Höhe von 100 T€. • Von der um 11 T€ angestiegenen Bilanzsumme in Höhe von 998.092,84 € entfallen 95,5 % auf das Eigenkapital. • Mögliche Geschäftsfelder erschließen sich im Rahmen der Verdichtung von Wohnbebauung und Umwidmung von Industrie- zu Wohnbauzwecken. • Bisher entwickelte sich das Geschäftsjahr 2020 planmäßig. • In der zweiten Jahreshälfte 2020 erfolgt die vollständige Veräußerung der Anteile an der S-Projekt Wetter (Ruhr) GmbH in Höhe von 25 % an die Sparkasse Gevelsberg-Wetter (Ruhr). • Ausschüttungen von Tochtergesellschaften sind ab 2020 nicht vorgesehen. Für 2020 werden Umsatzerlöse und ein positives Ergebnis auf dem Niveau des Vorjahres erwartet. Ob und inwiefern die Corona-Pandemie Auswirkungen auf das Unternehmen haben wird, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden.		
<u>Verknüpfung zur Stadt</u>		
Zwischen der Stadt Iserlohn und der Gesellschaft bestehen keine Leistungsbeziehungen.		
<u>Information zum Jahresergebnis</u>		
<u>2019</u>		
Der Jahresüberschuss in Höhe von 132.609,81 € wird mit dem bereits bestehenden Gewinnvortrag in Höhe von 120.013,46 € verrechnet. Nach Ausschüttung von 100.000 € verbleibt ein Bilanzgewinn von 152.623,27 €, welcher auf neue Rechnung vorzutragen ist.		

2020

Gemäß der aktuellen Wirtschaftsplanung (2020 bis 2024) ist für 2020 ein Jahresüberschuss von rund 77 T€ geplant.

2021 und Folgejahre

Die Wirtschaftsplanung (2020 bis 2024) sieht für 2021 einen Jahresüberschuss von rund 75 T€ vor. Die Jahresüberschüsse der Folgejahre bewegen sich in einer Spannbreite von 48 T€ bis 71 T€.

Gesamtbeurteilung

Positive Jahresergebnisse sind geplant. Bestandsgefährdende Risiken liegen nicht vor.

Stadt-Projekt Iserlohn GmbH, Sitz: Iserlohn		
Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung von Immobilienprojekten. Dazu gehört der Erwerb, die Baureifmachung, die Erschließung, die Veräußerung von unbebauten oder bebauten Grundstücken, Teilen von Grundstücken und von grundstücksgleichen Rechten. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck zu fördern bzw. dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar unter Beachtung kaufmännischer Grundsätze zu dienen.		
Stammkapital	Das gezeichnete Kapital beträgt: 400.000,- €	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	STADTprojekt GmbH (Anteil 100 %)
	Beteiligungen	Keine
<u>Kernaussagen zum Geschäftsjahr 2019 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u>		
- Im Dezember 2018 erfolgte durch die IGW-Iserlohner Gemeinnützige der mittelbare Erwerb über die S-PROBIS Sparkassen-Projektbeteiligungen Iserlohn GmbH an der S-Projekt Iserlohn GmbH mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.01.2019. Die S-Projekt Iserlohn GmbH wurde in die Stadt-Projekt Iserlohn GmbH umfirmiert. - Die Umsatzerlöse belaufen sich auf 279 T€. Die Bilanzsumme erhöhte sich um 2.912 T€ auf 5.530 T€. Die ausgewiesenen Grundstücke und Gebäude erhöhten sich von 537 T€ auf 3.108 T€. - Die Ertragssituation der Gesellschaft ist auch von der konjunkturellen Entwicklung der Bauwirtschaft abhängig. Mögliche Geschäftsfelder erschließen sich der Gesellschaft sowohl in der Verdichtung der Wohnbebauung als auch der Umwidmung von Industrie- zu Wohnbauungszwecken. - Für 2020 werden Umsatzerlöse und ein positives Ergebnis auf dem Niveau des Vorjahres erwartet. Folgende Projekte sind in der aktuellen Wirtschaftsplanung enthalten: Auf der Emst / Sportplatz Kalthof / Gennaer Feld / Bernhard-Hülsmann-Kaserne / Hänsel-Textil.		
<u>Verknüpfung zur Stadt</u>		
Zwischen der Stadt Iserlohn und der Gesellschaft bestehen keine Leistungsbeziehungen.		
<u>Information zum Jahresergebnis</u>		
<u>2019</u>		
Der Jahresüberschuss in Höhe von 1.691,74 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.		
<u>2020</u>		
Gemäß der aktuellen Wirtschaftsplanung (2020 bis 2024) ist für 2020 ein Jahresüberschuss von rund 65 T€ geplant.		
<u>2021 und Folgejahre</u>		
Die Wirtschaftsplanung (2020 bis 2024) sieht für 2021 einen Jahresüberschuss von rund 268 T€ vor. Die Jahresüberschüsse der Folgejahre bewegen sich in einer Spannbreite von 261 T€ bis 360 T€.		
<u>Gesamtbeurteilung</u>		
Bis 2024 sind durchgehend positive Jahresergebnisse geplant. Bestandsgefährdende Risiken werden nicht gesehen.		

Institut für Instandhaltung und Korrosionsschutztechnik gGmbH, Sitz: Iserlohn		
Gegenstand des Unternehmens sind die Errichtung und der Betrieb des Instituts für Instandhaltung und Korrosionsschutz. Die Forschung und Entwicklung sowie die Unterstützung der Lehre auf den Gebieten der Instandhaltung und des Korrosionsschutzes sowie die Qualifizierung des in der Instandhaltung und im Korrosionsschutz eingesetzten Personals durch Aus- und Weiterbildung. Für die Erfüllung der Aufgaben des Instituts werden enge Kooperationen mit Universitäten, Hochschulen und entsprechenden Instituten angestrebt. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke.		
Stammkapital	Das gezeichnete Kapital beträgt: 51.129,19 €	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	- Prof. Dr.-Ing. Ralf Feser (Anteil 37 %) - Prof. Dr. rer. nat. Günter Schmitt (Anteil 37 %) - Stadt Iserlohn (Anteil 26 %)
	Beteiligungen	Keine
<u>Kernaussagen zum Geschäftsjahr 2019 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u> - Die Auftragsentwicklung in 2019 blieb deutlich hinter den Erwartungen zurück. Die erzielten Einnahmen sind gegenüber der Planung bei gleichbleibender Kostenstruktur um 112 T€ geringer ausgefallen. Die Bilanz schloss mit einem Fehlbetrag von 45,7 T€ ab. Die Bilanzsumme beträgt rund 423 T€. - Die Auftragslage hat sich in 2020 erheblich verbessert. Das Planungsniveau aus 2019 für 2020 (540 T€) ist im August 2020 zu 82,5 % erreicht. Weitere Aufträge werden für 2020 noch in Höhe von 98,8 T€ erwartet. - Die Aussicht auf das Jahr 2021 ist zuversichtlich. Im Bereich der Hochdruckuntersuchungs- und prüftechnik unter hochkorrosiven Bedingungen besteht weiterhin eine hohe Nachfrage z.B. mit Kooperationspartnern im Bereich der Wasserstoff-, Gasförder- und Gasspeichertechnologie mit Langzeitaspekten. Entsprechende Geschäftsbeziehungen werden im Hinblick der strategischen Ausrichtung des Instituts angestrebt. Ein Mix aus kurz-, mittel- und langfristigen Aufträgen soll Planungsstabilität gewährleisten. - Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie sind die Rahmenbedingungen der Industrieunternehmen, da vielfach Einsparungen in den Bereichen Forschung und Entwicklung vorgenommen werden, noch nicht abschätzbar. Die dort getroffenen Entscheidungen wirken sich auf die Mitteleinwerbung des Instituts aus. Die Labor- und Büroräume verfügen über eine ausreichende Größe; abstandsgerechtes Arbeiten ist problemlos möglich.		
<u>Verknüpfung zur Stadt</u> Der Beteiligungsverwaltung der Stadt Iserlohn liegen keine Angaben über eine Finanz- und Leistungsbeziehung vor.		
<u>Information zum Jahresergebnis</u>		
<u>2019</u> Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 45.784,36 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.		
<u>2020</u> Laut der Wirtschaftsplanung 2021 bis 2024 ist bereits ab dem Jahr 2020 ein positives Ergebnis in Höhe von 8 T€ geplant.		
<u>2021 und Folgejahre</u> Die Wirtschaftsplanung 2021 bis 2024 sieht für 2021 ebenfalls ein positives Ergebnis in einer Größenordnung von 8 T€ vor. Die geplanten positiven Ergebnisse der Folgejahre bewegen sich in einem Korridor von rund 6 T€ bis rund 9 T€.		

Gesamtbeurteilung

Auf die finanzielle Entwicklung und die Gewährleistung der Liquidität des Instituts ist verstärkt zu achten. Der Jahresfehlbetrag 2019 hat das Eigenkapital stark aufgezehrt. Eine kontinuierliche Verbesserung der finanziellen Situation ist bereits ab 2020 erkennbar sowie in der Wirtschaftsplanung 2021 bis 2024 enthalten und bedarf einer kontinuierlichen Überwachung. Eine solide Eigenkapitalausstattung ist aufzubauen; positive Jahresergebnisse sind gemäß der aktuellen Wirtschaftsplanung weiter anzustreben.

Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer (Anstalt des öffentlichen Rechts), Sitz: Iserlohn		
Das Unternehmen wurde zum 01.01.2012 durch Einbringung im Wege der Gesamtrechtsnachfolge der beiden eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Städte Iserlohn und Hemer „Iserlohner Stadtbetriebe“ und „Stadtbetriebe Hemer“ gegründet. Folgende Aufgaben wurden von den Trägerkommunen zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung nach Berücksichtigung der vierten Änderungssatzung übertragen: • Stadtreinigung • Winterdienst Folgende Aufgaben werden dem Kommunalunternehmen in Gänze zur Durchführung nach Weisung übertragen: • Unterhaltung und Instandsetzung der öffentlichen Grün- und Freiflächen, insbesondere der Spielplätze, Sportplätze, Parkanlagen, einschließlich Straßenbegleitgrün • Unterhaltung und Instandsetzung der Grün- und Freiflächen der Friedhöfe (außerhalb der Grabstätten) • Unterhaltung und Instandsetzung der Verkehrsanlagen und –bauwerke einschließlich der Straßenausstattung, ausgenommen Lichtsignalanlagen und Straßenbeleuchtung in der Stadt Iserlohn • Straßenkontrolle • Unterhaltung und Instandsetzung der öffentlichen Gedenkstätten • Unterhaltung, Wartung und Kontrolle der Kanalisation • Unterhaltung, Wartung und Kontrolle der Gewässer • Unterhaltung und Instandsetzung der Außenanlagen öffentlicher Einrichtungen.		
Stammkapital	Das Stammkapital beträgt 100.000,- €.	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	- Stadt Iserlohn 60.000,- € (Anteil 60 %) - Stadt Hemer 40.000,- € (Anteil 40 %)
	Beteiligungen	Keine
<u>Kernaussagen zum Geschäftsjahr 2019 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u>		
• Die Umsatzerlöse liegen um 832,9 T€ über denen des Vorjahres. Hauptsächlich ist dies auf vermehrte Einsätze im Bereich der öffentlichen Grünanlagen und der städtischen Entwässerung in Iserlohn sowie Verrechnung durch Personalgestellung zurückzuführen. • Der Materialaufwand hat sich im Vergleich zum Vorjahr infolge nicht mehr anfallender Sanierungsmaßnahmen um rund 366 T€ reduziert. Der Anstieg des Personalaufwandes um rund 300 T€ ist im Wesentlichen auf Tarifsteigerungen zurückzuführen. Der sonstige betriebliche Aufwand (z.B. Kraftfahrzeugkosten, Leasingraten, Verwaltungskosten, die satzungsgemäße Beteiligungsvergütung, Rückstellungszuführungen) ist um 338,9 T€ angestiegen. • Der Jahresüberschuss 2019 beträgt rund 284 T€ (Vorjahr 17,6 T€). • Anlagenzugänge infolge von Ersatzbeschaffungen für den Fuhrpark und für den Gerätebestand liegen in Höhe von rund 2.325 T€ vor. Ein Teil hiervon (1.176 T€) betrifft nachgeholte Investitionen der Jahre 2017 und 2018. Das Umlaufvermögen hat sich, da bereits Mittel in 2018 für Investitionen 2019 zugeflossen sind, mit Abschluss des Geschäftsjahres 2019 um 52,7 % reduziert. • Das Verhältnis des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 28,3 % (Vorjahr 24,8 %). • Die Zuständigkeit für die Bereiche Friedhofsverwaltung und Forst wurde mit Wirkung zum 01.01.2020 auf die Stadt Iserlohn zurückübertragen. • Der vorrangige Ziel des Vorstandes ist unverändert, die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen und finanzielle Vorteile für die Städte Hemer und Iserlohn zu erzielen.		

- Im Rahmen der Corona-Pandemie stellte der Schutz der beschäftigten Personen und die Aufrechterhaltung systemrelevanter Dienstleistungen eine Herausforderung für den Betrieb dar. Monetäre Einschränkungen aufgrund der Pandemie sind zum Teil bei den Erträgen spürbar. Die künftige Entwicklung bleibt abzuwarten.

Verknüpfung zur Stadt

Angaben zum Märkischen Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer sind im Produkt 01.15.01 im Kapitel ‚Anlagen‘ im Haushaltsplan 2021 der Stadt Iserlohn einsehbar.

Information zum Jahresergebnis

2019

Der Vorstand schlägt vor, vom Jahresüberschuss 50.000 € den Rücklagen zuzuführen und den Restbetrag in Höhe von 233.736,50 € an die Trägerkommunen auszuschütten.

2020

Die ursprüngliche Erfolgsplanung 2020 sah ein ausgeglichenes Ergebnis bei Aufwendungen und Erträgen von jeweils rd. 19,6 Mio. € vor. Durch zum Teil Corona-bedingte Auswirkungen bei den Erträgen aber Verschiebungen im Aufwands-Bereich infolge der regulären Betriebstätigkeit liegt mit angepasster Planung 2020 ein nicht gedeckter Aufwand (Fehlbetrag) in Höhe von 226 T€ vor.

2021 und Folgejahre

Die Wirtschaftsplanung 2021 liegt noch nicht vor. Gemäß der Wirtschaftsplanung 2020 ist für das Jahr 2021 ein ausgeglichenes Ergebnis bei Aufwendungen und Erträgen von jeweils rd. 20,2 Mio. € geplant. Auch in den Folgejahren sind ausgeglichene Aufwendungen und Erträge geplant (2022 = 20,6 Mio. € / 2023 = 21,0 Mio. € / 2024 = 21,5 Mio. €).

Gesamtbeurteilung

Es gibt keine Anhaltspunkte, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden würden. Die Liquidität ist durch Verzahnung mit den Kernhaushalten der Trägerkommunen sichergestellt.

MKD Märkisches Kulturgut Dechenhöhle gGmbH, Iserlohn (bis zum 31.12.2015 MST)		
Öffentlicher Zweck der Gesellschaft ist die unmittelbare Förderung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, der Heimatpflege und Heimatkunde sowie der Bildung und der Kunst und Kultur. Dieser öffentliche Zweck wurde im Berichtsjahr durch die Unterhaltung der Tropfsteinhöhle Dechenhöhle in Iserlohn nebst den zugehörigen Grundstücksflächen und des Gebäudes verwirklicht. Weiterhin dient die Gesellschaft der Förderung und Durchführung eigener Kunst- und Kulturprojekte sowie Maßnahmen und Projekte des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege. Die Dechenhöhle wird als Schauhöhle betrieben und kann so als touristisches Ziel im Märkischen Kreis vermarktet werden. Die Umstellung auf die gGmbH erfolgte zum 01.01.2016. Ein Ergebnisabführungsvertrag mit der MKG-Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH (Kreisgesellschaft) besteht nicht mehr.		
Stammkapital	Das Stammkapital beträgt: 562.500,- €	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	- MKG-Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH 383.500,- € (Anteil 68,18 %) - Stadt Iserlohn 179.000,- € (Anteil 31,82 %)
	Beteiligungen	MEG Märkische Eisenbahngesellschaft mbH, Lüdenscheid (Anteil 0,50 %)
<u>Kernaussagen zum Geschäftsjahr 2019 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u> - Die Umsatzerlöse 2019 setzen sich aus Pachteinnahmen gegenüber der Betriebsführung der Dechenhöhle (rund 37 T€) und Spenden (1 T€) zusammen. Im Vergleich zum Vorjahr haben die Umsatzerlöse um rund 1 T€ abgenommen (Vj. rund 39 T€). Die Anzahl der pachtrelevanten Besucher hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 4,9 % auf 48.725 Besucher verringert (Vj. 51.225 pachtrelevante Besucher). - In 2019 liegt ein Überschuss in Höhe von 2.864,75 € (Vorjahr minus 4,2 T€) vor. Der Überschuss resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen (9 T€). - Das Eigenkapital zum 31.12.2019 in Höhe von 987 T€ liegt in nahezu gleicher Höhe des Vorjahres (984 T€) vor. Die Bilanzsumme hat sich um 6 T€ auf 1.021 T€ erhöht. In 2019 kam es zu keinen Liquiditätsengpässen. Das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme beträgt rund 97 %. - Aufgrund der Corona-Pandemie in 2020 sind Einbußen für den Pächter und die Gesellschaft vorhanden. Da die an die Gesellschaft zu zahlende Pacht besucherabhängig ist, ist von einer deutlichen Reduzierung der Ertragslage auszugehen. Sollte es zu noch größeren finanziellen Schwierigkeiten kommen, wäre eine Reduzierung oder Aussetzung der Pacht diskutabel.		
<u>Verknüpfung zur Stadt</u> Eine Bürgschaft bzw. ein Darlehensverhältnis zwischen der MKD und der Stadt Iserlohn besteht nicht.		
<u>Information zum Jahresergebnis</u>		
<u>2019</u> Es liegt ein Jahresüberschuss in Höhe von 2.864,75 € vor. Auf Vorschlag der Geschäftsführung soll dieser mit dem bestehenden Verlustvortrag von 19.297,05 € auf neue Rechnung vorgetragen werden.		
<u>2020</u> Da die Besucherzahlen auch künftig nicht für eine Festpacht reichen, wird auch für 2020 eine besucherabhängige Pacht gezahlt. Der für das Jahr 2020 geplante Fehlbetrag (21 T€) wird nach einer aktuellen Schätzung, da Ausgaben in Höhe von 66 T€ für das Betriebsgebäude eingestellt wurden und die Erträge aufgrund der Corona-Pandemie nahezu halbiert ausfallen werden, rund 85,9 T€ betragen. Die Planung 2020 wurde entsprechend angepasst.		

2021 und Folgejahre

Die Wirtschaftsplanung für das Jahr 2021 unterstellt einen Jahresfehlbetrag von rund 6 T€. Für die Folgejahre 2022 bis 2024 sind Fehlbeträge in einer Spannbreite von 4 bis 9 T€ geplant.

Gesamtbeurteilung

Die schwerwiegenden Risiken für die MKD liegen bei der Entwicklung der Besucherzahlen, da die Pachtverträge auf entsprechender Basis berechnet wurden und damit die Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt begründen. Die Entwicklung ist als sehr bedenklich einzustufen. Um die Gemeinnützigkeit zu erhalten sollten in 2020 und den Folgejahren zusätzliche gemeinnützige Aktivitäten stattfinden. Unklar ist, ob dies aufgrund der Corona-Pandemie überhaupt machbar sein wird.

Sondervermögen Stadtentwässerung der Stadt Iserlohn		
Betriebszweck ist die Planung und Erstellung sowie der Betrieb von Kanalisationsnetzen für die öffentliche Abwasserbeseitigung, um das auf dem Stadtgebiet anfallende Abwasser zu sammeln und fortzuleiten. Die Gründung erfolgte zum 01.01.1991 durch Beschluss des Rates der Stadt Iserlohn vom 18.12.1990 als Sondervermögen unter entsprechender Anwendung der Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW.		
Stammkapital	Das Stammkapital beträgt: 10.817.306,73 €.	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	Sondervermögen der Stadt Iserlohn
	Beteiligungen	Keine
<u>Kernaussagen zum Geschäftsjahr 2019 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u>		
- Die finanziellen Verhältnisse des Sondervermögens sind – bei einer vollständigen Finanzierung des langfristig gebundenen Vermögens durch langfristiges Eigen- und Fremdkapital – geordnet. - Alle finanziellen Verpflichtungen konnten pünktlich erfüllt werden, das Sondervermögen verfügt über ausreichend Liquidität. - Das Verhältnis des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt rund 36 %. - Der Jahresüberschuss 2019 liegt rund 400 T€ über dem Planansatz. - Zum 01.01.2020 erfolgte eine Anpassung der Gebühren.		
<u>Verknüpfungen zur Stadt</u>		
Aus 3 Darlehensverhältnissen besteht mit Ablauf des Jahres 2020 eine Restschuld in Höhe von 20.170.070,59 € gegenüber der Stadt Iserlohn. Weitere Angaben zum Sondervermögen Stadtentwässerung der Stadt Iserlohn sind im Produkt 11.02.01 sowie im Kapitel ‚Anlagen‘ des Haushaltsplanes einsehbar.		
<u>Information zum Jahresergebnis</u>		
<u>2018</u>		
Der ausgewiesene Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 3.962.945,69 € (Planwert 3.600 T€) wurde im Januar 2020 an den Träger, die Stadt Iserlohn, ausgeschüttet.		
<u>2019</u>		
Es wird vorgeschlagen, den ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von 4.292.308,63 € an den Träger, die Stadt Iserlohn, auszuschütten.		
<u>2020</u>		
Es ist ein Jahresüberschuss in Höhe von rund 3.100 T€ geplant.		
<u>2021 und Folgejahre</u>		
Für die Jahre 2021, 2022, 2023 und 2024 ist jeweils ein Jahresüberschuss von 3.100 T€ geplant.		
<u>Gesamtbeurteilung</u>		
Für das gebührenfinanzierte Sondervermögen Stadtentwässerung konnten auch im Jahr 2019 keine den Bestand des Unternehmens gefährdenden Risiken identifiziert werden. Der Betrieb hat die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um potenziell zu erwartende Risiken zu beherrschen. Aus dem Risikofrüherkennungssystem sind auch in Zukunft keine bestands- oder entwicklungsgefährdenden Risiken ersichtlich. Es wird weiterhin eine positive Geschäftsentwicklung erwartet.		

Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn (SWI)		
Das Seniorenzentrum unterstützt, betreut, versorgt und pflegt in der Regel alte Menschen. Es kann auch Einrichtungen für die Durchführung anderer sozialer Dienstleistungen in der Altenhilfe vorhalten, um die in der pflegerischen Infrastruktur anfallenden Aufgaben zu übernehmen. Das SWI übernimmt ferner andere Aufgaben, die von der Stadt zugewiesen werden. Zur Erfüllung der Aufgaben kann sich das SWI Dritter bedienen. Das SWI hält für die Aufgabenerfüllung die erforderlichen Einrichtungen jeder Art und ggf. weitere Dienstleistungsangebote vor.		
Stammkapital	Das Stammkapital beträgt: 2.038.000,- €.	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Iserlohn (Sondervermögen)
	Beteiligungen	Keine
<u>Kernaussagen zum Geschäftsjahr 2019 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u>		
- Das Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn stellt 144 vollstationäre Pflegeplätze, 10 solitäre Kurzzeitpflegeplätze sowie 18 Tagespflegeplätze bereit. Die Jahresauslastung der Dauer- und Kurzzeitpflege konnte trotz einer hohen Zahl von Austritten gegenüber dem Vorjahr um 0,2 % gesteigert werden und beträgt 98,5 %. - Es liegt ein Jahresfehlbetrag in Höhe von rund 345 T€ vor. - Die Erträge aus Pflegeleistungen sind in 2019 insgesamt um 291 T€ bzw. 3,8 % gestiegen. Der Anstieg ist auf die Erhöhung der Pflegeplätze zum 01.07.2019 zurückzuführen. Der Personalaufwand hat sich in 2019 aufgrund notwendiger Tarifsteigerungen um 354 T€ erhöht. - Der Anteil des Eigenkapitals (rund 1.561 T€) an der Bilanzsumme (rund 9.154 T€) beträgt rund 17 %. - Die Betriebsleitung weist darauf hin, dass die Entwicklungen und wirtschaftlichen Auswirkungen infolge des Coronavirus nicht absehbar sind. Durch das COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz sind Regelungen zum Ausgleich der Coronavirus-bedingten Mindereinnahmen bzw. Mehraufwendungen durch § 150 SGB XI aufgenommen worden; diese werden die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen erheblich reduzieren.		
<u>Verknüpfungen zur Stadt</u>		
Aus 5 Darlehensverhältnissen besteht mit Ablauf des Jahres 2019 eine Restschuld in Höhe von 2.588.570,32 € gegenüber der Stadt Iserlohn.		
Weitere Angaben können dem Kapitel ‚Anlagen‘ der Haushaltsplanung 2021 entnommen werden.		
<u>Information zum Jahresergebnis</u>		
<u>2019</u>		
Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 344.879,71 € wird mit dem Eigenkapital verrechnet und auf neue Rechnung vorgetragen.		
<u>2020</u>		
Vor der Corona-Pandemie war ein Fehlbetrag in Höhe von rund 94 T€ geplant. Die Auswirkungen führen dazu, dass nunmehr ein Fehlbetrag in Höhe von rund 237 T€ unterstellt wird.		
<u>2021 und Folgejahre</u>		
Die aktuelle Planung sieht für 2021 einen Fehlbetrag von rund 108 T€ vor. Für die Jahre 2022 bis einschließlich 2025 sind in entsprechender Reihenfolge Jahresergebnisse von -58 T€, -8 T€, +54 T€ und +72 T€ geplant.		
<u>Gesamtbeurteilung</u>		
Es liegen aufgabenbedingte Fehlbeträge vor. Abnehmende Tendenzen bei den Fehlbeträgen sind erkennbar. Unklar ist, in welcher Größenordnung sich die Pandemie künftig auf die finanzielle Situation auswirkt. Mit bestandsgefährdenden Risiken für das Seniorenzentrum ist weiterhin nicht zu rechnen.		

Kommunales Immobilien Management der Stadt Iserlohn (KIM)		
Die auf KIM übertragenen Gebäude werden von KIM verwaltet, unterhalten, vermarktet und für den Verkauf aufbereitet mit dem Ziel, die Bausubstanz in ihrem Wert möglichst zu erhalten, dem Nutzer eine optimale Nutzungsmöglichkeit zu bieten und unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu dem Ziel zu führen, dass mindestens Kostendeckung erreicht wird, bzw. mögliche Gewinne oder Minderverbräuche in andere Immobilien eingebracht werden können. Alle im Auftrag der Stadt neu zu erstellenden oder umzubauenden Gebäude werden von KIM nach Maßgabe der HOAI errichtet, in Einzelfällen können Fremdarchitekten beauftragt werden. Bauherr ist die Stadt Iserlohn vertreten durch das jeweilig zuständige Fachamt. KIM erhält von den Ressorts / Dezernaten die Aufträge zur Planung und Erstellung von Neu-, An- oder Umbauten. Nähere Bestimmungen hierzu ergeben sich aus der Dienstanweisung zum Auftraggeber-Auftragnehmeverhältnis zwischen den städtischen Fachdienststellen und KIM. Der An- und Verkauf von Gebäuden erfolgt unter Berücksichtigung der städtischen Ziele der Stadt Iserlohn und wird von KIM mit der hierfür zuständigen Organisationseinheit abgestimmt.		
Stammkapital	Das Stammkapital beträgt: 70.000.000,- €.	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Iserlohn (Sondervermögen)
	Beteiligungen	Stille Beteiligung an der GGT Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik mbH (Wert 2.110.000,- €)
<u>Kernaussagen zum Geschäftsjahr 2019 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u> • Das Jahresergebnis 2019 (Jahresverlust) verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 1.150 T€. • Es wurde eine Gesamtmiete von 20.381 T€ vereinnahmt. Das Jahresergebnis ist regelmäßig mit hohen Abschreibungen belastet. In 2019 betragen diese rund 6 Mio. €. • Eine auskömmliche Bewirtschaftung der Gebäude setzt eine adäquate Mietzahlung voraus. • Für Investitionen fielen Ausgaben in Höhe von rund 23 T€ an. Zusätzliche Darlehensaufnahmen waren nötig. Den Investitionen stehen keine Einzahlungen aus Anlagenabgängen gegenüber. • Das Eigenkapital weist neben dem Stammkapital von 70 T€ eine Kapitalrücklage in Höhe von rund 55 T€ sowie einen Bilanzverlust von rund 11 T€ aus. Die Eigenkapitalquote beträgt damit rund 40 %. • Die Geschäftspolitik der vergangenen Jahre wird weiter fortgeführt. Die zurückliegenden Investitionen sind positiv zu bewerten. Auch für das Jahr 2020 stehen umfangreiche Investitionen an, welche zum Teil gefördert werden (z.B. Gute Schule 2020). Allerdings müssen die Auswirkungen der Corona-Pandemie weiter berücksichtigt werden. <u>Verknüpfungen zur Stadt</u> Aus 5 Darlehensverhältnissen besteht mit Ablauf des Jahres 2020 eine Restschuld in Höhe von 14.914.802,49 € (Ursprungsbetrag der Darlehen 17.042.407,00 €). Weitere Angaben können dem Kapitel ‚Anlagen‘ der Haushaltsplanung 2020 entnommen werden. <u>Information zum Jahresergebnis</u> <u>2019</u> Es liegt ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.729.711,57 € vor. Auf Vorschlag der Betriebsleitung soll dieser in den Verlustvortrag eingestellt und auf neue Rechnung vorgetragen werden. <u>2020</u> Die aktuelle Wirtschaftsplanung weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.996 T€ aus.		

2021 und Folgejahre

Die aktuelle Planung sieht einen Fehlbetrag von rund 4.884 T€ vor. Für das Jahr 2022 ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.209 T€ geplant. Nach aktuellen Erkenntnissen wird das Geschäftsjahr 2023 mit einem Fehlbetrag von 5.641 T€ abschließen.

Gesamtbeurteilung

Eine kostendeckende Miete konnte seit Gründung des KIM nicht erreicht werden. Auch künftig ist von Jahresfehlbeträgen auszugehen. Da es sich beim KIM um eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Iserlohn handelt, besteht eine enge Verknüpfung zum Haushalt der Stadt Iserlohn. Damit ist der Fortbestand faktisch nicht gefährdet. Zahlungsverpflichtungen werden auch in Zukunft fristgerecht erfüllt. Liquiditätsprobleme werden sich nicht ergeben.

Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht
über die Investitionen

Bericht über die strategischen
Zielfelder der Stadt Iserlohn

Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen Stadtentwässerung

Sondervermögen
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales
Immobilienmanagement

Sondervermögen Stadtentwässerung Wirtschaftsplan 2021

Der Wirtschaftsplan enthält für das Wirtschaftsjahr 2021 die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen.

1. Im Erfolgsplan belaufen sich die

Erträge auf	20.011.940,94 €
Aufwendungen auf	16.911.940,94 €

Der voraussichtliche Jahresgewinn beträgt

3.100.000,00 €

und soll dem Kernhaushalt zufließen.

2. Im Vermögensplan belaufen sich die

Einnahmen auf	7.082.550,00 €
Ausgaben auf	7.082.550,00 €

Zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan sind Kreditaufnahmen in Höhe von veranschlagt.

4.194.550,00 €

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

7.190.000 €

3. Zur Sicherstellung der Liquidität wird die Möglichkeit zu Aufnahme eines Kassenkredites von 2,0 Mio € eingeräumt.

4. In analoger Anwendung der KomHVO dienen alle Erträge des Erfolgsplanes zur Deckung der Aufwendungen. Alle Aufwendungen des Erfolgsplanes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Wirtschaftsjahr 2021			
Sondervermögen Stadtentwässerung			
Erfolgsplan 2021			
Aufwandseite	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	RE 2019 €
1. Betriebsaufwand			
1.1.1 Personalkosten Unterhaltungskolonne	1.300.000	1.200.000	1.344.919
1.2 Sachkosten , Unterhaltungsaufwand			
1.2.1 Material allgem.	0	0	0
1.2.2 Verbrauchsmittel	0	0	0
1.2.4 Ing. Geräte	3.100	3.100	0
1.2.5 Messtechnik	15.000	15.000	14.635
1.3 Beiträge an Ruhrverband, Wasserverbände			
1.3.1 A-Beiträge an RV, Wasserverbände	7.264.760	7.192.000	7.224.551
1.3.2 B-Beitrag RV für Pumpwerk KA-Letmathe	55.000	55.000	13.587
1.4 Reparaturen an Kanälen			
1.4.1 Reparaturen schadhafter Kanäle (66/2)	150.000	150.000	45.904
1.4.2 Lfd. Unterhaltungsaufwand Kanäle SIH	0	0	0
1.4.3 Bauwerksprüfungen	25.000	25.000	0
1.5 Sonstige Sachkosten			
1.5.2 Erhebungskosten Stadtwerke	53.000	60.000	51.597
1.5.3 Benutzung v. Entw.Leitungen Dritter	8.500	7.500	8.352
1.5.4 Geodatenmanagement	70.000	70.000	56.000
1.5.5. Datenverarbeitung	100.000	65.000	78.081
1.5.6. Strom f. Pumpstationen	115.000	98.000	104.176
1.5.7. Ingenieur nachweise f. betriebl. Anlagen	5.000	5.000	30.762
1.5.8. Telekommunikation	15.000	15.000	10.832
1.5.9. Störungsmeldungs- u. Betriebsdatenerfassungssystem der Pumpwerke	45.000	45.000	23.625
1.6 Abwasserabgabe Schmutzwasser	206.463	205.000	206.672
1.7 Abwasserabgabe Niederschlagswasser	134.798	135.500	148.571
1.8 Fäkalschlammabfuhr	85.000	90.000	58.696
1.9 Untersuchung gewerbl. Abwässer	19.000	19.000	11.456
1.10 Kameraunters. Kanal inkl. Ing. Leistg.	270.000	220.000	71.769
1.11 Wiederherstellung von Straßenaufbrüchen und Überflutungsschutz	30.000	30.000	0
1.12 Mitgliedsbeitrag	8.250	47.000	2.244
1.13 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	24.500	24.000	23.421
1.14 Sonstiger Betriebsaufwand	20.000	20.000	19.571
1.15 Entschädigung/Dienstbarkeiten	20.000	20.000	0
2. Geschäftsaufwand			
2.1 Personalkosten Verwaltung	1.134.974	1.131.732	978.215
2.2. Prüfungs- u. Beratungskosten	30.000	30.000	18.000
3. Finanzaufwand			
3.1 Abschreibungen	2.694.596	2.584.620	2.548.624
3.2. Verluste aus Anlageabgängen	60.000	60.000	25.178
3.3. Pauschalabschreibung Forderung	0	0	0
3.4. Einstellung Rückstellung	0	0	1.168.000
3.5. Effektivzinsen	2.950.000	2.957.000	2.739.372
Gesamtaufwand	16.911.941	16.579.452	17.026.810

Erfolgsplan des Sondervermögens Stadtentwässerung

der Stadt Iserlohn für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2024 (01.01. bis 31.12.)

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	19.189.452,00	19.234.940,94	19.174.963,70	19.240.114,60	19.646.292,80
2. sonstige betriebliche Erträge	490.000,00	777.000,00	796.000,00	967.000,00	766.000,00
3. Materialaufwand	19.679.452,00	20.011.940,94	19.970.963,70	20.207.114,60	20.412.292,80
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.100,00	3.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.700.400,00	9.930.421,00	10.129.000,00	10.331.600,00	10.538.200,00
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.703.500,00	9.933.521,00	10.130.000,00	10.332.600,00	10.539.200,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.644.620,00	2.694.595,74	2.681.000,00	2.702.000,00	2.714.000,00
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.274.332,00	1.333.824,20	1.360.500,00	1.387.700,00	1.415.500,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.957.000,00	2.950.000,00	2.699.463,70	2.684.814,60	2.643.592,80
9. Jahresgewinn	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00

Stadt Iserlohn					
Sondervermögen Stadtentwässerung					
Finanzplan 2020 - 2024					
	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Mittelverwendung :					
Investitionen	9.492	5.880	7.790	1.425	550
Tilgung von Krediten	1.258	1.203	1.378	1.479	1.493
Summe	10.750	7.083	9.168	2.904	2.043
Mittelherkunft :					
Abschreibungen	2.525	2.575	2.621	2.643	2.655
Erstattung von Dritten	343	313	290	83	0
Kreditaufnahmen	7.882	4.195	6.257	178	0
Eigenmittel	0	0	0	0	-612
Summe	10.750	7.083	9.168	2.904	2.043

Stadt Iserlohn											
Sondervermögen Stadtentwässerung											
Finanzplan 2020 - 2024											
Lfd. Nr.	Maßnahmen	Gesamt- kosten T€	bis 2020 finanziert T€	ab 2020 noch zu finanzier- en T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 TE	nach 2024 (VE) T€	Summe 2020- 2024 T€
1	Erwerb von beweglichen Anlagegütern	595	170	425	125	125	100	75	0	0	425
3	Planungskosten Abwasseranlagen	990	340	650	450	100	100	0	0	0	650
105	Kanalsanierung nach TV-Untersuchung	4.600	1.890	2.710	670	690	360	450	450	90	2.710
112	Karl-Arnold-Straße	2.200	200	2.000	500	0	1.000	500	0	0	2.000
209	Abwasserkanäle Burgweg	18.750	9.215	9.535	4.000	3.035	2.500	0	0	0	9.535
242	Pillingsen II BA Uferstr. / Altenaerstraße	500	115	385	385	0	0	0	0	0	385
268	Gesamtsanierung Stübeken(alt:Fürst-Adolf-Weg und Regenüberlauf Stübeken)	6.200	2.163	4.037	337	1000	2.700	0	0	0	4.037
269	Entkopplung Overhoffsiepen - 2. BA	500	0	500	150	0	200	150	0	0	500
277	Fremdwasserbeseitigung	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0
282	B-Plan westl. Leckinger Straße/Im Winterfeld	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Fremdwasserkanal Bethanienallee	450	390	60	0	60	0	0	0	0	60
287	EV Wiemshol/Pläskenskamp	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0
298	EV ehem. Sportplatz Kalthof	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Sanierung Durchlass Bahnhof Letmathe	600	450	150	150	0	0	0	0	0	150
308	Umbau RRB Dorfanger (alt:Verkehrssicherung RRB)	1.200	120	1.080	380	200	500	0	0	0	1.080
309	Steuerungs- u. Überwachungstechnik der Pumpwerke	95	65	30	15	15	0	0	0	0	30
311	Lösseler Bach - Betriebsweg	185	185	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Hornbrucher Weg 3. BA	660	0	660	660	0	0	0	0	0	660
315	Haus Orlohn	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
316	EV Auf der Ernst	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0
318	Stenglinger Weg	100	0	100	100	0	0	0	0	0	100
319	Maßnahmen aus dem Niederschlagswasserbeseitigungskonzept (NW/BK)	100	0	100	100	0	0	0	0	0	100
320	RÜ Baarstr. / Trift	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Erschließungsgebiet Dröschede/Kampstraße	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0
326	Kanalbau im Zusammenhang mit Begradigung B233	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0
328	Kanalbau Dödelweg	100	0	100	0	0	100	0	0	0	100
329	Ergänzung der bestehenden Kanalisation	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0
330	Ökologische Umgestaltung Baarbach - Theodor-Fleitmann-Str./Tannenweg	725	300	425	250	175	0	0	0	0	425
331	Kanalbau Stadspange West	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0
332	Regenüberlauf Zum Schmelztiegel	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0
333	Erschließungsvertrag Gennaer Feld	500	0	500	500	0	0	0	0	0	500
334	Am Hang	50	0	50	50	0	0	0	0	0	50
335	Abkopplung Fremdwasserzufluss in den Lärchen	150	0	150	150	0	0	0	0	0	150
336	Abkopplung Drainage Walter-Jost-Straße	200	0	200	200	0	0	0	0	0	200
337	Gewerbegebiet Auf der Kisse	500	0	500	150	350	0	0	0	0	500
338	Erschließungsgebiet Bernhard-Hülsmann-Kaserne	300	0	300	70	0	230	0	0	0	300
339	Wohngebiet ehemalige Hauptschule Hennen	450	0	450	100	0	0	250	100	0	450
340	Areal Schillerplatz	100	0	100	0	100	0	0	0	0	100
341	Sanierung Ablaufleitung ehem. RÜ Seeuferstraße	30	0	30	0	30	0	0	0	0	30
	Summen	44.660	19.433	25.227	9.492	5.880	7.790	1.425	550	90	25.227

**Erfolgsplan des Sondervermögens Stadtentwässerung
der Stadt Iserlohn für das Wirtschaftsjahr 2021 (01.01. bis 31.12.)**

	Planansatz 2021		Planansatz 2020		Ergebnis 2019	
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		19.234.940,94		19.189.452,00		20.207.758,84
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>777.000,00</u>		490.000,00		1.111.360,59
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.100,00		3.100,00		0,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>9.930.421,00</u>	9.933.521,00		9.700.400,00		9.460.806,39
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.694.595,74		2.644.620,00		2.548.624,28
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.333.824,20</u>		1.274.332,00		2.278.008,03
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00		0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>2.950.000,00</u>		2.957.000,00		2.739.372,10
8. Jahresgewinn (+)/ Jahresverlust (-)			3.100.000,00	3.100.000,00		4.292.308,63

Stadt Iserlohn			
Sondervermögen Stadtentwässerung			
Vermögensplan 2021			
Einnahmen - Seite	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2020 T€	Ergebnis 2019 T€
1. Abschreibungen	2.575	2.525	2.549
2. Erstattung Dritter	313	343	0
3. Eigenmittel	0	0	0
3. Kreditaufnahmen	4.195	7.882	0
Gesamteinnahmen	7.083	10.750	2.549

Jahresabschluss 2018 des Sondervermögens Stadtentwässerung

Lagebericht des Sondervermögen Stadtentwässerung für das Geschäftsjahr 2018

1. Allgemeines

Der Lagebericht 2018 wurden nach den Vorschriften der EigVO in der geltenden Fassung sowie des § 289 HGB aufgestellt.

1.1. Rechtliche Grundlagen

Mit Beschluss des Rates der Stadt Iserlohn vom 18. Dez. 1990 ist zum 1. Jan. 1991 das "Sondervermögen Stadtentwässerung (SVStE)" der Stadt Iserlohn gegründet worden.

Nach § 97 Abs. 1 Nr. 3 GO sind wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, Sondervermögen. Nach § 9 Abs. 1 EigVO ist der Eigenbetrieb als Sondervermögen der Gemeinde gesondert zu verwalten und nachzuweisen.

Mit dem gemeinsamen Runderlass des Innenministers und des Ministers für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft vom 03. Jan. 1989 (MinBlatt NW 1989 S. 83 f.) ist die eingeschränkte Anwendung der EigVO für die Haushaltswirtschaft und das Rechnungswesen als zulässig erklärt worden. Danach kann auf eine organisatorische Verselbstständigung durch Bestellung einer Werkleitung/Betriebsleitung und Bildung eines Werkausschusses/Betriebsausschusses verzichtet werden.

Diese Form der reinen finanzwirtschaftlichen Verselbstständigung, d. h. Ausgliederung aus dem Haushaltsplan, ist für das Sondervermögen gewählt worden. Somit bleibt das Sondervermögen unverändert in die Organisation der Stadtverwaltung eingegliedert und eine spezielle Regelung in Form einer Betriebssatzung ist entbehrlich. Es gelten weiterhin uneingeschränkt die Dienstvorschriften der Stadtverwaltung und die Zuständigkeitsordnung des Rates.

1.2. Rechtliche Konsequenzen

Öffentliche Einrichtungen, die nach den Vorschriften der EigVO geführt werden, unterliegen den Vorschriften über die Haushaltswirtschaft nur in dem in § 97 Abs. 3 GO genannten Umfang.

Insbesondere kommen demnach die §§ 78 und 79 GO über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan nicht zur Anwendung. An ihre Stelle treten gemäß der §§ 14 bis 18 EigVO der Wirtschafts-, der Erfolgs-, und der Vermögensplan sowie die Stellenübersicht und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung. Nach § 19 EigVO führt der Eigenbetrieb seine Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung gemäß den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches. Alle weiteren Vorschriften zum Jahresabschluss, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anlagenrechnung und Lagebericht ergeben sich aus den §§ 21 bis 25 EigVO. Die notwendigen Voraussetzungen hierfür liegen vor.

2. Geschäftsverlauf und Lage des Sondervermögens

Die Bilanzsumme ist um TEUR 2.535 auf TEUR 93.570 gesunken.

Auf der Aktivseite verringert sich das Anlagevermögen um TEUR 419. Das Umlaufvermögen verringert sich insgesamt um TEUR 2.116.

Auf der Passivseite blieb das ausgewiesene Kapital (TEUR 10.817) unverändert. Die Kapitalrücklagen bleiben unverändert während der Gewinnvortrag in Höhe von TEUR 2.931 an den Träger ausgeschüttet wurde.

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2018 weist einen Jahresüberschuss von TEUR 3.963 aus. Die Verwaltung schlägt dem Rat der Stadt vor den Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 3.963 an den Träger, die Stadt Iserlohn, auszuschütten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist im Vergleich zum Erfolgsplan folgende zusammengefasste Positionen aus:

	Plan TEUR	Ergebnis TEUR	Differenz TEUR
Einnahmen:			
Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	19.953	20.220	267
Zinserträge	0	0	0
Gesamt	19.953	20.220	267
Ausgaben:			
Material- und sonstiger betrieblicher Aufwand	10.709	10.739	30
Abschreibungen	2.675	2.731	56
Zinsaufwand	2.969	2.787	-182
Gesamt	16.353	16.257	-96
 Jahresergebnis	 <u>3.600</u>	 <u>3.963</u>	 <u>363</u>

Der Material- und sonstige betriebliche Aufwand wird überwiegend vom Ruhrverbandsbeitrag bestimmt. Der Zinsaufwand lag mit TEUR 2.787 unter dem Planansatz, die Abschreibungen liegen um TEUR 56 höher als veranschlagt.

2.1. Investitionstätigkeit

Der Vermögensplan 2018 wies Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen von TEUR 3.355 aus. Insgesamt sind im Jahr 2018 TEUR 2.697 investiert worden.

Die Neuzugänge der Anlagen im Bau beliefen sich in 2018 auf TEUR 2.679. In den Anlagen im Bau sind Grundstücke enthalten, welche für die entsprechende Maßnahme erworben wurden.

Die Veranschlagung von Investitionsmaßnahmen wird durch das Abwasserbeseitigungskonzept vorgegeben. Die Umsetzung der Maßnahmen nach den Vorgaben des Abwasserbeseitigungskonzeptes erfolgte teilweise in verringertem Umfang, weil

- aufgrund neuerer hydraulischer Überprüfungen die Maßnahmen nicht mehr durchzuführen waren,
- Maßnahmen in Abstimmung mit dem Ruhrverband, aufgrund der seitens des Ruhrverbandes neu erstellten Schmutzfrachtnachweise, zu ändern waren,
- Maßnahmen wasserrechtlich noch nicht geprüft bzw. genehmigt waren.

2.2. Vermögenslage und Liquidität

Die jederzeit ausreichende Liquidität erlaubte im Wirtschaftsjahr 2018 die pünktliche Erfüllung aller finanziellen Verpflichtungen.

Die laufenden Ausgaben des Erfolgsplanes sind über die Gebühreneinnahmen und Abschreibungen finanziert worden.

Im Geschäftsjahr 2018 wurden Darlehenstilgungen bei Kreditinstituten und der Stadt Iserlohn von insgesamt TEUR 1.210 vorgenommen. Demgegenüber standen keine neuen Kreditneuaufnahmen.

Das langfristig gebundene Vermögen ist vollständig mit Mitteln gleicher Fristigkeit finanziert. Die Eigenkapitalausstattung liegt bei 36,7% der Bilanzsumme.

2.3. Vorschau auf das Wirtschaftsjahr 2019 und voraussichtliche Entwicklung

Entsprechend dem Ergebnis der Kalkulation sind jeweils die Entwässerungsgebühren und die Gebühren für die Entleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben zum 1. Januar 2019 angepasst worden.

Der mit einem Jahresgewinnbetrag von TEUR 3.900 abschließende Erfolgsplan 2019 weist u. a. Gebühreneinnahmen in Höhe von TEUR 20.134 aus.

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes für Investitionen und Tilgung betragen TEUR 6.370. Es sind Kreditaufnahmen in Höhe von TEUR 3.483 vorgesehen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2018 nicht eingetreten.

Im Wirtschaftsjahr 2004 wurde mit dem Aufbau eines Risikofrüherkennungssystems für alle Betriebe der Stadt Iserlohn begonnen und Risikobereiche und Risikoebenen aufgezeichnet. Danach sind für das Sondervermögen Stadtentwässerung keine Risiken erkennbar, die die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage existenz- oder entwicklungsgefährdend beeinflussen könnten.

Finanzwirtschaftliche Risiken

Die Risikobewertung der finanzwirtschaftlichen Ziele kommt zu durchweg positiven Ergebnissen. Die kalkulierten Gebühren garantieren Gebührenstabilität bis Ende 2019. Die derzeitigen Kosten- und Mengenentwicklung lassen erwarten, dass sowohl die Schmutz- als auch die Niederschlagswassergebühren die Kosten bis zum Ende des Kalkulationszeitraumes decken werden. Damit ist eine Unterdeckung, die als Hypothek auf die nächste Vorkalkulation vorzutragen wäre, nahezu ausgeschlossen. Die Gebühreneinnahmen erwirtschaften die an den allgemeinen Haushalt der Stadt Iserlohn abzuführende Eigenkapitalverzinsung.

Qualitäts- und Kundenrisiken

Die permanente Überwachung der Qualitäts- und Umweltstandards gewährleistet, dass alle erforderlichen Maßnahmen zur Einhaltung der Emissionsgrenzwerte durchgeführt werden. Mit turnusmäßigen Kanal-TV-Untersuchungen bewertet die Abteilung Stadtentwässerung Iserlohn das gesamte Abwasserkanalnetz, um so den Sanierungs- und Erneuerungsbedarf festzustellen und zu priorisieren. Die Aktivitäten zur Kanalnetzsanierung liegen auf gleichbleibend hohem Niveau. Damit wird ein guter Anlagenzustand sichergestellt. Die Stadtentwässerung informiert ihre Kunden bei Bedarf durch Veröffentlichungen regelmäßig, um Einfluss auf das Verhalten der Bürger als „Abwasserproduzenten“ zu nehmen. Störungsmeldungen und Beschwerden werden rund um die Uhr entgegengenommen und kurzfristig bearbeitet.

Mitarbeiter- und Organisationsrisiken

Das Alter der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadtentwässerung Iserlohn entspricht dem Durchschnitt der Stadtverwaltung; ein Wert, der branchenüblich ist. Das erfordert die Planung von Maßnahmen zur Gesundheitsprävention und zur Arbeitssicherheit sowie ein Wiedereingliederungsmanagement für längerfristig erkrankte Mitarbeiter/-innen. Damit freie Stellen zeitnah mit fach- und sachkundigem Personal besetzt werden können, wird das Konzept einer altersgerechten Personalentwicklung verfolgt. Es soll auch sicherstellen, dass das Erfahrungswissen der ausscheidenden Mitarbeiter/-innen erhalten bleibt. Darüber hinaus sollen der Informationsfluss zwischen den Sachgebieten und Bereichen sowie die Prozessabläufe durch einen betriebsübergreifend koordinierten EDV-Einsatz optimiert werden.

Prozessrisiken

Grundsätzlich müssen Prozessrisiken für die Abwasserbeseitigung so gering wie möglich gehalten werden. Dazu gehört, dass die technischen Anlagen und die Ausrüstung in ausreichender Menge vorgehalten werden. Durch eine flächendeckende Kanalnetzsanierungsplanung sorgt die Stadtentwässerung Iserlohn

dafür, dass Undichtigkeiten im Kanalnetz zügig entdeckt und beseitigt werden.

Gesamtrisiko

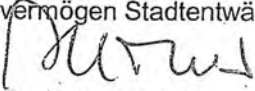
Für das gebührenfinanzierte Sondervermögen Stadtentwässerung konnten auch im Jahr 2018 keine den Bestand des Unternehmens gefährdenden Risiken identifiziert werden. Der Betrieb hat die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um potenziell zu erwartende Risiken zu beherrschen.

2.4. Feststellungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsatzgesetz

Aus der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach §53 Haushaltsgrundsatzgesetz für das Wirtschaftsjahr 2018 haben sich keine wesentlichen Beanstandungen oder Empfehlungen ergeben.

Iserlohn, den 22.08.2019

Stadt Iserlohn
- Sondervermögen Stadtentwässerung -


Dr. Peter Paul Ahrens
Bürgermeister

Anhang zum Jahresabschluss des Sondervermögens Stadtentwässerung der Stadt Iserlohn für das Wirtschaftsjahr 2018

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss des Sondervermögens Stadtentwässerung der Stadt Iserlohn für das Wirtschaftsjahr 2018 wurde nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 16.11.2004 und den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen gemäß § 253 Abs. 2 HGB bilanziert. Die planmäßigen Abschreibungen, denen die voraussichtlichen Nutzungsdauern der Anlagen zugrunde liegen, erfolgen grundsätzlich nach der linearen Abschreibungsmethode. Zuschüsse zu Anlagegegenständen werden von den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abgesetzt und im Anlagennachweis den kumulierten Abschreibungen zugeordnet.

Folgende Nutzungsdauern sind den Abschreibungen der einzelnen Sachgruppen zugrunde gelegt worden:

	<u>Jahre</u>
Kanäle:	
- Schmutzwasser:	50
- Regenwasser:	50
- Mischwasser:	50
Druckrohrleitungen:	30
Betriebs- und Geschäftsausstattung:	3-30

Gegenstände im Wert bis EUR 250,00 werden weiterhin im Zugangsjahr in voller Höhe als Aufwand gebucht. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert von EUR 250,01 bis EUR 800,00 werden im Jahr ihrer Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert ausgewiesen. Ausfallrisi-

ken innerhalb der Forderungen gegenüber der Stadt Iserlohn aufgrund von Ausfällen von Forderungen aus den Gebührenbescheiden sind durch eine pauschale Wertberichtigung berücksichtigt.

Bei den sonstigen Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen passiviert.

B. Erläuterungen zur Bilanz

Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sind im Anlagenspiegel in der Anlage 3 Seite 7 dargestellt.

Die Neuzugänge der Anlagen im Bau beliefen sich in 2018 auf TEUR 2.679. Änderungen im Grundstücksbestand ergaben sich nicht.

Die Forderungen gegenüber der Stadt Iserlohn sowie die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Die Forderungen gegenüber der Stadt Iserlohn stellen mit TEUR 307 gleichzeitig Forderungen aus Lieferung und Leistung dar. Die Forderungen gegenüber der Stadt Iserlohn aus Cashpooling betragen TEUR 2.078.

Eine Zusammensetzung der Projekte im Bau, die überwiegend Kanalarbeiten betreffen, stellen sich wie folgt dar:

Anlagen im Bau - Kanalnetz	TEUR
Am Kühlenberg	194
Ortlohnstr. / Baarstr.	1.806
Auf der Emst	266
Hugo-Fuchs-Allee	86
Leckingser Str.	164
Kalthof - Wiemshohl	197
Fürst-Adolf-Weg / Im Stübbeken	422
Hombrucher Weg BA III	7
Obere Mühle / RÜ Wiemer	28
EV ehemaliger Sportplatz Kalthof	496

Lennepromenade Letmathe	98
Hardware Pumpstation	9
Pillingsen II BA Uferstraße/Altenaer Straße	116
Sanierung	134
Bahnhof Letmathe	8
Lösseler Bach	144
Pillingser Höhe	12
Baarbach	18
Sonstige	1
	<u>4.206</u>

Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

	01.01.2018	Zugang	Abgang	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
Kapital	10.817.306,73	0,00	0,00	10.817.306,73
Kapitalrücklage	19.520.240,11	0,00	0,00	19.520.240,11
Gewinnvortrag	0,00	2.930.545,69	2.930.545,69	0,00
Jahresüberschuss	<u>2.930.545,69</u>	<u>3.962.945,69</u>	<u>2.930.545,69</u>	<u>3.962.945,69</u>
	<u>33.268.092,53</u>	<u>6.893.491,38</u>	<u>5.861.091,38</u>	<u>34.300.492,53</u>

Die Entwicklung der Rückstellungen stellt sich wie folgt dar:

	01.01.2018	Inanspruch-	Auflösung	Zuführung	31.12.2018
	EUR	nahme	EUR	EUR	EUR
Sanierung von					
Abwasseranlagen	4.601.093,35	0,00	0,00	0,00	4.601.093,35
Gebührenaussgleich	1.850.166,67	377.333,33	0,00	454.000,00	1.926.833,34
Jahresabschlusskosten	20.000,00	18.000,00	2.000,00	19.000,00	19.000,00
ausstehende					
Rechnungen	48.300,00	48.300,00	0,00	39.200,00	39.200,00
Abwasserabgabe	<u>530,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>530,00</u>
	<u>6.520.090,02</u>	<u>443.633,33</u>	<u>2.000,00</u>	<u>512.200,00</u>	<u>6.586.656,69</u>

Bei den Verbindlichkeiten bestehenden folgende Restlaufzeiten:

	mit einer Restlaufzeit			Gesamtbetrag 31.12.2018 EUR
	bis zu einem Jahr EUR	zwischen einem und fünf Jahre EUR	von mehr als fünf Jahre EUR	
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.043.933,08	3.928.443,09	26.893.334,62	31.865.710,79
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	365.175,44	0,00	0,00	365.175,44
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Iserlohn	168.171,01	203.719,95	20.066.376,91	20.438.267,87
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>13.548,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.548,17</u>
	<u>1.590.827,70</u>	<u>4.132.163,04</u>	<u>46.959.711,53</u>	<u>52.682.702,27</u>
Vorjahr:	<u>4.096.265,09</u>	<u>4.232.824,50</u>	<u>47.988.161,86</u>	<u>56.317.251,45</u>

Für die oben dargestellten Verbindlichkeiten bestehen keine Sicherheiten durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Iserlohn betreffen mit TEUR 3 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung.

C. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse des laufenden Wirtschaftsjahres in Höhe von TEUR 20.391 setzen sich aus Kanalbenutzungsgebühren TEUR 17.197, dem städtischen Anteil an der Oberflächenentwässerung TEUR 2.708, der Inanspruchnahme der Gebührenrückstellung in Höhe von TEUR 377 und sonstigen Erlösen TEUR 109 zusammen.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von TEUR 12 enthalten.

D. Angaben zum Jahresergebnis

Der ausgewiesene Jahresüberschuss 2018 in Höhe von EUR 3.962.945,69 soll an den Träger, die Stadt Iserlohn, ausgeschüttet werden. Der Rat der Stadt Iserlohn beschloss den Jahresüberschuss aus dem Jahr 2017 in Höhe von EUR 2.930.545,69 an den Träger auszuschütten. Die Ausschüttung erfolgte im Dezember 2018.

III. Ergänzende Angaben

A. Honorar des Abschlussprüfers

Das vom Abschlussprüfer berechnete Honorar betrug insgesamt rund EUR 17.000,00.

B. Zusammensetzung der Organe und Aufwendungen für Organe

Ein Betriebsausschuss und ein Betriebsleiter sind nicht bestellt. Die Angelegenheiten der Abwasserbeseitigung werden durch den Finanzausschuss und den Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung und Verkehr wahrgenommen.

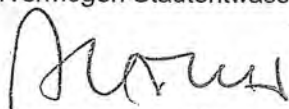
C. Angaben zum Jahresergebnis

Es wird kein eigenes Personal beschäftigt.

Iserlohn, den 22.08.2019

STADT ISERLOHN

Sondervermögen Stadtentwässerung



Dr. Peter Paul Ahrens

Bürgermeister

BESTÄTIGUNGSVERMERK*Prüfungsurteile*

Wir haben den Jahresschluss des Sondervermögens Stadtentwässerung der Stadt Iserlohn, Iserlohn, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Sondervermögens Stadtentwässerung der Stadt Iserlohn, Iserlohn, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften einschließlich der Vorschriften der EigVO NRW und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Sondervermögen Stadtentwässerung der Stadt Iserlohn, Iserlohn
Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA		PASSIVA	
		31.12.2018	31.12.2017
		EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN	A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	I. Kapital		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	II. Kapitalrücklage		
und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	III. Jahresüberschuss		
Rechten und Werten			
		19.741,00	22.158,00
II. Sachanlagen	B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	sonstige Rückstellungen		
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		229.483,00	274.744,00
2. technische Anlagen und Maschinen	C. VERBINDLICHKEITEN		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	86.625.913,00	82.709.573,00
4. Anlagen im Bau	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.643,00	7.310,00
	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Iserlohn	4.205.511,46	8.506.563,00
	4. sonstige Verbindlichkeiten	91.080.550,46	91.498.190,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen die Stadt Iserlohn		2.469.560,03	4.582.364,22
2. sonstige Vermögensgegenstände		0,00	2.721,78
		2.469.560,03	4.585.086,00
		<u>93.569.851,49</u>	<u>96.105.434,00</u>

Stadt Iserlohn
Der Bürgermeister

Paul
(Dr. Peter Paul Kress)

Kress, 23.12.18

Sondervermögen Stadtentwässerung der Stadt Iserlohn, Iserlohn
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018

	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse	20.391.192,80	19.295.391,19
2. andere aktivierte Eigenleistungen	-172.799,25	-12.212,48
3. sonstige betriebliche Erträge	2.016,50	31.986,88
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-9.133.282,63</u>	<u>-9.170.061,25</u>
	-9.133.282,63	-9.170.061,25
5. Abschreibungen	-2.731.475,34	-2.486.329,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.605.873,77	-1.879.830,47
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-2.786.832,62</u>	<u>-2.848.399,18</u>
8. Ergebnis nach Steuern	<u>3.962.945,69</u>	<u>2.930.545,69</u>
9. Jahresüberschuss	<u>3.962.945,69</u>	<u>2.930.545,69</u>

Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht
über die Investitionen

Bericht über die strategischen
Zielfelder der Stadt Iserlohn

Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen
Stadtentwässerung

Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales
Immobilienmanagement

**Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn (SWI)
eigenbetriebsähnliche Einrichtung**



Wirtschaftsplan 2021

Der Wirtschaftsplan enthält für das Wirtschaftsjahr 2021 voraussichtlich folgende Erträge und Aufwendungen:

1. Im Erfolgsplan belaufen sich die

Erträge auf	8.884.208,89
Aufwendungen auf	8.992.430,64

Der voraussichtliche Jahresfehlbetrag beträgt	-108.221,75

2. Im Vermögensplan belaufen sich die

Einnahmen auf	539.898,59
Ausgaben auf	539.898,59

3. Zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 313.594,59 veranschlagt.

4. Zur Sicherstellung der Liquidität wird die Möglichkeit zur Aufnahme eines Kassenkredites von € 500.000 € eingeräumt.

5. In analoger Anwendung der KomHVO dienen alle Erträge des Erfolgsplanes zur Deckung der Aufwendungen. Alle Aufwendungen des Erfolgsplanes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

GuV Seniorenzentrum Waldstadt		<u>Ist 2017</u>	<u>Ist 2018</u>	<u>Ist 2019</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>HR 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2025</u>
1. Erträge aus allgem. Pflegeleistungen		4.389.477,14	4.450.556,15	4.645.018,74	4.786.317,81	4.887.421,58	4.977.617,18	5.135.510,02	5.293.985,95	5.477.038,49	5.621.068,92
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung		1.888.606,20	1.944.630,42	2.026.288,38	2.091.595,51	2.099.683,38	2.138.425,33	2.202.578,09	2.268.655,43	2.343.297,72	2.406.816,54
3. Erträge aus Zusatzleist. u. Transportleist.		356.976,71	363.973,01	376.942,42	390.656,73	389.566,17	397.252,50	409.170,08	421.445,18	434.190,42	447.111,19
4. Erträge aus gesonderter Berechn. von Invest.kosten		915.880,52	921.467,93	924.100,84	921.467,93	918.849,95	921.219,16	922.762,52	922.762,52	925.320,46	922.762,52
4.a Umsatzerl. gem. §277 HGB		375.677,44	338.071,90	398.081,32	356.535,00	340.435,37	380.914,73	383.114,73	365.694,73	367.894,73	370.405,26
5. sonstige betriebliche Erträge		107.647,26	81.354,35	49.601,25	37.570,00	18.036,05	46.780,00	36.280,00	35.780,00	35.780,00	35.780,00
6. Personalaufwand		-5.303.925,31	-5.672.215,70	-6.025.792,67	-5.956.369,76	-6.366.857,29	-6.340.069,75	-6.518.111,84	-6.711.885,19	-6.911.471,75	-7.117.045,90
a) Löhne und Gehälter		-4.117.502,94	-4.417.787,08	-4.690.285,76	-5.956.369,76	-4.990.068,11	-4.941.006,08	-5.078.036,27	-5.229.477,35	-5.385.461,68	-5.546.125,53
b) Sozialabg., Altersversorg. u. sonstige		-1.186.422,37	-1.254.428,62	-1.335.506,91	0,00	-1.376.789,18	-1.399.063,66	-1.440.075,57	-1.482.407,84	-1.526.010,07	-1.570.920,38
7. Materialaufwand		-1.321.501,22	-1.434.399,20	-1.406.382,19	-1.401.022,89	-1.313.152,08	-1.278.556,83	-1.299.447,72	-1.321.208,10	-1.343.862,80	-1.367.437,40
O ₁ a) Lebensmittel		-310.236,53	-328.658,27	-339.361,67	-344.906,26	-323.722,38	-339.392,23	-349.574,00	-360.061,22	-370.863,05	-381.988,94
O ₁ b) Wasser, Energie, Brennstoffe		-210.634,27	-217.286,90	-210.849,81	-247.276,80	-219.600,00	-224.870,40	-231.616,51	-238.565,01	-245.721,96	-253.093,62
c) Wirtschaftl.-Verwaltungsbedarf		-800.630,42	-888.454,03	-856.170,71	-808.839,83	-769.829,69	-714.294,20	-718.257,21	-722.581,87	-727.277,79	-732.354,84
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleist.		-32.106,41	-60.134,67	-63.130,09	-46.104,19	-63.000,00	-63.000,00	-63.882,00	-64.776,35	-65.683,22	-66.602,78
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen		-100.189,04	-108.521,25	-111.938,76	-117.898,54	-112.853,52	-121.452,26	-125.095,83	-128.848,70	-132.714,17	-136.695,59
10. Mieten, Pacht, Leasing		-13.612,87	-12.509,24	-11.649,84	-13.000,00	-11.898,67	-11.850,00	-12.205,50	-12.571,67	-12.948,81	-13.337,28
11. Erträge aus öffentl. und nicht öffentl. Förderung		0,00	3.258,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Erträge aus Auflösung von Sopo. Rückst.		21.826,24	22.336,06	22.338,06	21.826,00	22.338,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
13. Aufw. aus der Zuführung zu Sopo., Verb., Rückst.		0,00	-3.245,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen		-468.185,16	-447.022,10	-471.924,67	-469.416,55	-456.179,71	-466.962,12	-445.676,07	-456.860,09	-468.360,98	-479.574,32
a) AFA auf immat. Vermögensgegenstände		-439.754,78	-433.062,92	-434.864,81	-449.416,55	-427.749,33	-446.962,12	-425.676,07	-436.860,09	-448.360,98	-459.574,32
b) AFA auf Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände		-28.430,38	-13.959,18	-37.059,86	-20.000,00	-28.430,38	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15. Aufwendungen für Instandhaltungen		-236.495,69	-331.396,87	-311.385,01	-332.836,23	-217.925,33	-330.850,00	-323.686,00	-258.876,86	-232.824,23	-188.679,80

GuV Seniorenzentrum Waldstadt	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	HR 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-369.483,04	-221.216,67	-256.895,74	-234.500,00	-247.647,00	-256.378,79	-258.765,15	-261.163,10	-263.573,00	-265.995,19
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-168.357,64	-143.602,42	-128.151,75	-129.283,63	-123.721,63	-123.310,90	-122.313,56	-121.670,76	-120.296,71	-118.426,14
18. Jahresergebnis	42.235,13	-308.614,94	-344.879,71	-94.462,79	-236.904,72	-108.221,75	-57.768,25	-7.537,03	53.786,15	72.150,03

Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn

Instandhaltungsplan 2021 - 2025

Renovierungsbedarf und Modernisierungsmaßnahmen

Dauerpflege = D.
Tagespflege = T.
sol. Kurzzeitpflege = K.

Maßnahme	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025
unerwartete Instandhaltungen	D.T.K. 50,00	25,00	25,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Erneuerung der Flurbeleuchtung	D.K. 10,00	10,00	5,00					
Anstrich Fenster/teilweise Reparatur Haus 1	D. 20,00	10,00						
Anstrich Fenster/teilweise Reparatur Haus 2 verschoben	D. 20,00	20,00		20,00				
Fenstererneuerung Haus 2 West-Seite/ Ost-Seitevers	D. 46,15		46,15	46,15	46,15	46,15	46,15	
Anstrich Fenster/teilweise Reparatur Haus 3					20,00	20,00		
Brandschutzklappen /elemente	D.T.K. 4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Abluftregelung Innenzone Haus 3			10,00					
Fugenerneuerung Küche	D.T.K. 1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
rollstuhl gerechter Umbau 39 Zimmer Haus I	45,00							
Fussboden Haus 3 verschoben auf 2019/2020	D.T.K. 50,00	25,00	0,00					
Fussboden Bewohnerzimmer Haus 1	D. 8,00		8,00	8,00				
Fussboden Bewohnerzimmer Haus 2	D. 8,00	8,00	8,00	8,00	8,00			
Fussboden Bewohnerzimmer Haus 3	D.K. 10,00	10,00			8,00	8,00		
Fussboden Tagespflege								
Zimmer Sanierung	D. 43,00	20,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Türplatten Haus 1 Falke/Eule	D. 30,00		5,00	5,00				
Türplatten Haus 2 verschoben auf 2020/2021	D. 30,00		5,00	5,00				
Türplatten Haus 3 verschoben auf 2021/2022	D.K. 5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Legionellenvorsorge	D.T.K. 3,00	3,00						
Dachdecker					5,00			
Außengestaltung Haupteingang								
LED - Beleuchtung	D.T.K. 8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Elektro. Schalter	D.T.K. 3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Durchbruch Tpf + Dienstzimmer		7,00						
Akkustik Restaurant (evt. Decke abhängen)	D. 10,00		10,00	10,00				
Beleuchtung Speisesaal	D. 3,00	3,00						
Anstrich Empfang verschoben auf 2021	D.T.K. 10,00		2,00	2,00				
Deckenplatten Empfang verschoben auf 2020	D.T.K. 15,00							
Umsetzung Empfang versch. auf 2022			15,00		15,00			

Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn

Investitionsplan 2021 - 2025

Dauerpflege = D.
Tagespflege = T.
Kurzzeitpflege = K.

Nr.	Investitionen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Beschaffung von Einrichtung und Ausstattung	D.T.K.	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	Anschaffung geringwertiger Anlagegüter	D.T.K.	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	Kücheninventar	D.T.K.	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	Beschaffung von Pflegehilfsmitteln	D.K.	8,0	8,0	8,2	8,4	8,6	8,8	9,0
	Erneuerung Steckbeckenspülen	D.	12,0	12,0	12,3		12,6		13,2
	Erneuerung Betten 8 Stk	D.K.	12,0	15,0	15,0	15,4	16,1	16,5	16,9
	Meßgerät DEGU V3 Prüfung	D.K.T.							
	Medikamentenschränke a 2T€ / verschoben auf 2020/2021	D.K.T.	20,0		2,0				
	Fensterverdunklung	D.K.	7,00						
	KI gewerbliche Spülmaschinen	D.K.	3,0	3,0	4,0	4,1	4,2	4,3	4,5
	Aufstieghilfen / Lifter / Elektr. Duschstühle	D.K.	12,0	12,0	6,0				
	freibewegliche Bewegungsmelder	D.K.	4,0		4,0	4,1	4,2	4,3	4,5
	abschließbare Infektionswagen	D.K.T.	2,0	2,0	2,0				
	Beschallungsanlage mit Video-Funktion / verschoben in 2020	D.K.	10,0		10,0				
	Satanlage / verschoben in 2021	D.K.	30,0		30,0				
	Einfriedung Kurzzeitpflege / Zaun verschoben in 2019	K.		5,0					
	Sicherheitsschutz an Türen Rosenplatz/Tagespflege	K.T.	10,0		10,0				
	Lagerungsmaterial für Bewohnerlagerung (erledigt)	D.K.T.		3,0					
	Lüftungsklappen Aufzüge	D.		18,0					
	Matratzen	D.K.T.	4,0	4,0	3,0				
	Sonnendach/ Klimaanlage Restaurant verschoben in 2020	D.	20,0		20,0				
	Wärmewagen	D.				6,5			7,2
	Schranke Besucherparkplatz	D.K.T.		8,0					
	Rezeption verschoben in 2021	D.K.T.	25,0		25,0				
	Bestuhlung / Tische Tagespflege	T.		7,0					
	Bestuhlung / Tische Kurzzeitpflege	K.	16,0						
	einheitliche Bestuhlung / Tische Veranstaltungssaal	D.			20,0				
	6 Ruhesessel	T.	4,0						
	Nachrüsten Schranktresore / verschoben 2019	D.K.T.	8,0	8,0					
	Lüftung Flur Elsternstraße verschoben in 2020	D		8,0	8,0				

Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn

Vermögensplan 2021 - 2025

Einnahmen - Seite

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€	Ansatz 2025 T€
1	Abschreibungen	467,0	445,7	456,9	468,4	479,6
2	Eigenmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kreditaufnahmen	72,9	12,7	28,3	-4,5	-3,0
	Gesamteinnahmen	539,9	458,4	485,2	463,9	476,6

Ausgaben - Seite

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€	Ansatz 2025 T€
1	Investitionen	313,6	219,1	233,6	202,8	206,1
2	Tilgung von Krediten*	226,3	239,2	251,6	261,0	270,5
	Gesamtausgaben	539,9	458,4	485,2	463,9	476,6

Jahresabschluss 2019
des
Seniorenzentrums
Waldstadt
Iserlohn

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn (SWI)
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019

I. Grundlagen des Unternehmens

Mit Beschluss des Rates der Stadt Iserlohn vom 17. Dezember 1996 ist zum 01. Januar 1997 das Sondervermögen Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn (SWI) der Stadt Iserlohn gegründet worden.

Mit Ratsbeschluss vom 10. Dezember 2003 wurde das SWI zum 01. Januar 2004 in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung überführt.

II. Wirtschaftsbericht

1. Branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn betreibt ein Altenpflegeheim mit insgesamt 144 vollstationären Pflegeplätzen, 10 solitären Kurzzeitpflegeplätzen sowie 18 Tagespflegeplätzen. Das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 345 T€ (Vorjahr: 309 T€) ab. Die Pflegeeinrichtung erhält einen Großteil der Bewohnerschaft aus Iserlohn und der näheren Umgebung.

Angesichts der generellen demographischen Entwicklung wird der Anteil an pflege- und betreuungsbedürftigen Menschen zukünftig vermutlich zunehmen, was zu einer steigenden Nachfrage nach teil- und vollstationärer Altenpflege führen wird. Hierbei muss jedoch berücksichtigt werden, dass die Verweildauer zunehmend kürzer wird, da die Aufnahmen oft erst in der Finalphase der Bewohner erfolgt.

Vor dem Hintergrund einer mangelnden Auswahl an examinierten Pflegekräften auf dem Markt hat das Land NRW die Finanzierung der Ausbildung auf Basis eines Umlagesystems aufgebaut, an dem sich alle Einrichtungen beteiligen müssen. Auf diese Weise soll vermieden werden, dass Einrichtungen mit einer geringen Anzahl an Auszubildenden wirtschaftlich bevorteilt werden. Die Pflegesätze aller Einrichtungen werden um den jährlich neu festgelegten Umlagesatz erhöht. Aus den vom Land NRW eingenommenen Umlagebeiträgen erhalten die ausbildenden Einrichtungen die tatsächlichen Ausbildungsgehälter.

Pflegeeinrichtungen unterliegen strengen Gesetzes- und Rahmenvorgaben mit regelmäßig steigenden und veränderten Anforderungen an Leistung und Qualität. Die Einhaltung der Anforderungen wird durch verschiedene Institutionen kontrolliert. Gleichzeitig führen knappe Personal- und Budgetvorgaben zu kaum vorhandenen wirtschaftlichen Spielräumen.

Am 16. Oktober 2014 ist das Gesetz zur Entwicklung und Stärkung einer demographiefesten, teilhabeorientierten Infrastruktur und zur Weiterentwicklung und Sicherung der Qualität von Wohn- und Betreuungsangeboten für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen (GEPA NRW) in Kraft getreten. Es umfasst die Überarbeitung des Wohn- und Teilhabgesetzes NRW (WTG NRW) und die Weiterentwicklung des bisherigen Landespflegegesetzes in ein Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen (APG NRW). Zudem wurden Durchführungsverordnungen zum APG (APG DVO NRW) und zum WTG (WTG DVO) erlassen.

Die künftige Refinanzierung von Investitionsaufwendungen bestimmt sich nach den Regelungen der "Verordnung zur Ausführung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen (APG DVO NRW)" und führt zu nachhaltigen Veränderungen. Die Landesregierung rechtfertigt die Regelungen in der APG DVO NRW mit der Rechtsprechung des BSG, wonach nur anerkannte und tatsächliche Aufwendungen refinanziert werden dürfen.

Grundsätzlich werden langfristige Aufwendungen (insbesondere Gebäude) sowie langfristige Modernisierungsmaßnahmen nur noch auf der Grundlage der in der Vergangenheit tatsächlich angefallenen und anerkannten Anschaffungs- und Herstellungskosten refinanziert.

Der Landtag NRW hat am 12. Juli 2019 das zweite Gesetz zur Änderung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen beschlossen. Einzig wesentliche Änderung ist die Verlängerung der Gültigkeit der Bescheide für Eigentumseinrichtungen nach § 22 Abs. 2 S. 2 APG NRW. Für Eigentumseinrichtungen gilt der auf Basis der ursprünglich bis zum 31. Dezember 2019 geltende Festsetzungsbescheid auch für die Jahre 2020 und 2021.

Anzumerken ist, dass die Verlängerung der Bescheide dann nicht gilt, wenn der Träger der Einrichtung einen Antrag auf Erteilung eines neuen Bescheides stellt, weil es zu Veränderungen der ordnungsrechtlich nutzbaren Platzzahl der Einrichtung oder zu Modernisierungen, Ersatzneubauten oder ähnlichen Maßnahmen kommt.

2. Ertragslage

In zusammengefasster Form hat sich das Jahresergebnis wie folgt entwickelt:

	2017	2018	Änderungen	
	T€	T€	T€	%
Pflegeerlöse	7.681	7.681	+130	+1,7
Umsatzerlöse nach § 277 HGB	338	338	-38	-10,1
Sonstige betriebliche Erträge	106	106	-24	-18,5
Betriebsleistung	8.125	8.125	+68	+0,8
Personalkosten	-5.672	-5.672	+368	+6,9
Abschreibungen	-447	-447	-21	-4,5
Sachbedarf	-1.840	-1.840	+2	+0,1
Instandhaltung	-331	-331	+94	+39,7
Betriebliche Aufwendungen	-8.290	-8.290	-443	+5,4
Betriebsergebnis	-165	-165	-375	-
Finanzergebnis	-144	-144	-24	-12,5
Jahresergebnis	-309	-309	-351	-

Belegungssituation

Die Jahresauslastung der Dauer und Kurzzeitpflege (154 Plätze) konnten 2019 Trotz der hohen Zahl von 63 Austritten gegenüber dem Vorjahr um nochmals 0,2 % auf 98,5 % gesteigert werden. Dieses gute Ergebnis relativiert sich jedoch in Anbetracht der sich veränderten Pflegegrade. Während bei den Einstufungen in Pflegegrad 3 und Pflegegrad 5 ein Rückgang zu verzeichnen ist (132 bzw. 313 Tage),

stiegen die Einstiegseinstufungen in Pflegegrad 2 um 563 Belegtage an. Die Mitarbeiter wurden angewiesen, dass hier in den kommenden Monaten nachgesteuert wird.

Die Austritte gliedern sich wie folgt:

- 7 Bewohner zogen nach Hause zurück
- 56 Bewohner verstarben

Die Pfl egetage im Bereich Dauer- und Kurzzeitpflege stellen sich im Berichtjahr wie folgt dar:

	2018	2019	Veränderung
Pflegegrad 1	316	168	-148
Pflegegrad 2	12.799	13.362	+563
Pflegegrad 3	19.869	19.737	-132
Pflegegrad 4	17.710	17.825	+115
Pflegegrad 5	4.570	4.257	-313
Gesamt	55.264	55.349	+85

Mit Datum vom 26. Juni 2019 wurden für den Zeitraum vom 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020 neue Pflegesätze vereinbart.

Mit einer Auslastung von 78,33 % hat die Tagespflege 2019 in den zurückliegenden neun Jahren ihr bislang bestes Belegungsergebnis erzielt. Dies liegt zum Teil an einer Vereinbarung mit der WTG Behörde, die im Sommer 2018 getroffen wurde. Die Tagespflege hat nun die Möglichkeit tageweise bis zu 3 Gäste mehr zu betreuen, wenn hierdurch der Durchschnitt von 100 % Belegung im Jahr nicht überschritten wird. Um diese neuen Möglichkeiten zu nutzen bedurfte es einiger Vorbereitungen, sowohl in räumlicher, als auch in inhaltlicher Hinsicht. Die steigenden Zahlen der Belegung zeigen inzwischen jedoch einen positiven Trend auf.

Die Entwicklung der Pfl egetage im Tagespflegebereich stellt sich wie folgt dar:

	2018	2019	Veränderung
Pflegegrad 1	4	1	-3
Pflegegrad 2	842	851	+9
Pflegegrad 3	1.440	1.460	+20
Pflegegrad 4	958	1.138	+180
Pflegegrad 5	102	94	-8
Gesamt	3.346	3.544	+198

Basierend auf den Pflegesatzverhandlungen kamen die Pflegesätze in der Dauer- und Kurzzeitpflege wie folgt zur Abrechnung:

	1.1.- 30.6.2019 €	1.7.- 31.12.2019 €
Vollzeitpflege / Kurzzeitpflege		
Pflegegrad 1	42,45	46,36
Pflegegrad 2	54,42	59,30
Pflegegrad 3	70,59	75,48
Pflegegrad 4	87,46	92,34
Pflegegrad 5	95,02	99,90
Ausbildungsumlage	3,69	4,32
Unterkunft und Verpflegung	34,36	36,71
Investitionskostenanteil	16,01	16,01
Einzelzimmerzuschlag	1,12	1,12

Die Pflegesätze der Tagespflege sehen wie folgt aus:

	Seit 1.1.2017 €
Tagespflege	
Pflegegrad 1	47,10
Pflegegrad 2	49,58
Pflegegrad 3	52,06
Pflegegrad 4	54,54
Pflegegrad 5	57,02
Unterkunft und Verpflegung	18,79
Investitionskostenanteil	5,35

Ertragssituation

Auf Grund der gestiegenen Pflegesätze und den gestiegenen Pflgetagen konnte ein Umsatzplus im pflegerischen Bereich im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 195 T€ und im Bereich Unterkunft und Verpflegung in Höhe von 81 T€ erzielt werden. Die Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten erhöhten sich um 2 T€. Insgesamt konnten die Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen um 291 T€ auf 7.972 T€ erhöht werden. Diesen stehen insbesondere gestiegene Personalkosten (+354 T€) gegenüber.

Der Personalaufwand beträgt insgesamt 6.026 T€. Unter anderem aufgrund der Tarifierhöhung in der Pflege um 3,29 % und ab dem 1. April 2019 in den übrigen Bereichen um 2,81 % ab März bzw. April 2019 liegen die Personalkosten 354 T€ über dem Vorjahreswert. Die Tarifierhöhung aus 2018 wirkt sich im Geschäftsjahr 2019 zudem ganzjährig aus. Zusätzlich haben Rückstellungszuführungen für

das Arbeitszeitkonto und Überstunden sowie zur Altersteilzeit zum Anstieg beigetragen. Unter Berücksichtigung von Fremdpersonal erhöhte sich der Personaleinsatz um 3,7 auf 123,4 Vollstellen.

Die im Herbst des vergangenen Jahres erteilte Weisung der Betriebsleitung, keine Fremdfirmen für das Auffangen von krankheitsbedingten Ausfällen mehr einzusetzen, trug am Ende des Jahres zur Reduzierung der Kosten für externes Personal bei (2019: 4,0 VK; 2018: 5,3 VK); Mehrausgaben für Überstunden mussten bei dieser Maßnahme jedoch gegengerechnet werden. Die Maßnahme zusätzliche Personalkosten, durch Querverschiebungen von Mitarbeitern innerhalb der Häuser bei Krankenhausaufenthalten von Bewohnern, zu reduzieren, musste durch die Corona-Pandemie rückgängig gemacht werden. Ein Beibehalten dieser Maßnahme hätte im schlimmsten Fall dazu geführt, die Erkrankung durch infizierten Mitarbeiter kurzfristig in der gesamten Einrichtung zu verbreiten.

Die Problematik der Arbeitszeitkonten ist nach wie vor nicht abschließend bearbeitet. Durch den plötzlichen Wechsel des Leiters der Personalabteilung in ein anderes Ressort und das vorzeitige Ausscheiden des Bürgermeisters aus seinem Amt müssen sich nun die neuen dafür zuständigen Entscheider mit der Materie auseinandersetzen. Die Betriebsleitung geht jedoch davon aus, dass zu dieser Thematik noch im Sommer eine endgültige Entscheidung getroffen wird.

Der Anteil an Mitarbeitern die in der Einrichtung auf eine Basis von 450,- € beschäftigt konnte wenn auch nur langsam weiter reduziert werden. Inzwischen sind nur noch die Fahrer der Tagespflege und 3 Mitarbeiter der Hauswirtschaft auf dieser Basis beschäftigt.

Die personellen Ausfälle, besonders im Bereich der Pflege, sind nach wie vor sehr hoch. Bei der Suche nach Möglichkeiten hierauf adäquat zu reagieren, sind der Betriebsleitung bedauerlicher Weise enge Grenzen gesetzt. Weiterhin verstreicht zwischen Ereignis und arbeitsrechtlich relevanter Reaktion aus dem Rathaus immer noch zu viel Zeit, sodass ein nachhaltiger Effekt nicht mehr erzielt werden kann.

Aus der Erfolgsspalung (Aufteilung des Jahresergebnisses in einen operativen, investiven und neutralen Bereich) ist erkennbar, dass sich das operative Ergebnis verschlechtert hat (-434 T€; Vorjahr: -367 T€). Im investiven Bereich konnte ein positives Ergebnis in Höhe von 50 T€ (Vj.: 38 T€) erzielt werden. Die Erhöhung ist insbesondere auf gesunkenen Instandhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen (-20 T€) sowie auf die rückläufigen Zinsen (-16 T€) zurückzuführen. Gegenläufig wirkt sich die Erhöhung der Personalkosten im technischen Dienst (+25 T€) aus. Das neutrale Ergebnis hingegen beläuft sich auf 39 T€.

Zusammenfassend ist für die Zukunft insbesondere die Erzielung eines positiven operativen Ergebnisses anzustreben, da die Erzielung positiver Ergebnisse im investiven Bereich durch die Regelungen des GEPA NRW zukünftig zunehmend erschwert werden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 345 T€ (Vorjahr: -309 T€) aus.

Das im Wirtschaftsplan 2019 dargestellte Ergebnis in Höhe von -190 T€ wurde unterschritten. Die Personalkosten liegen mit 394 T€ über dem Wirtschaftsplanansatz von 5.632 T€, konnten aber nicht durch die mit insgesamt mit 151 T€ über dem Wirtschaftsplanansatz von 8.269 T€ liegenden Erträge kompensiert werden. Dieses liegt insbesondere an einer Übersetzung in der Pflege unter Einbeziehung des Fremdpersonals von 5,3 Vollstellen.

3. Vermögenslage

Die Bilanzsumme verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr von 9.564 T€ auf 9.154 T€.

Das Anlagevermögen ist abschreibungsbedingt unter Berücksichtigung von Zu- und Abgängen um rund 313 T€ gesunken. Es wurden im Berichtsjahr Anlagegüter in Höhe von 121 T€ angeschafft.

Das Umlaufvermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 100 T€ verringert.

Zum 31.12.2019 wird ein gewährtes Kapital in Höhe von unverändert 2.038 T€ ausgewiesen; das Eigenkapital beträgt insgesamt 1.561 T€.

Die Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens werden entsprechend den Abschreibungen der betreffenden Anlagegüter aufgelöst (23 T€). Die Sonderposten aus Fördermitteln belaufen sich demnach auf 539 T€.

Nachfolgend die Entwicklung der sonstigen Rückstellungen:

Art der Rückstellung	01.01.2019 in T€	Verbrauch/ Auflösung in T€	Zuführung in T€	Auf-/Ab- zinsung in T€	31.12.2019 in T€
Urlaub	107	104	84	0	87
Überstunden	133	68	124	0	189
Archivierung	4	0	0	0	4
Jahresabschluss	19	19	19	0	19
Rückrechnung Investitionskosten	296	0	0	0	296
Jubiläum	9	1	0	1	8
Altersteilzeit	0	0	37	0	0
Sonstiges	3	1	1	0	3
Summe	571	194	265	1	643

4. Finanzlage

Dadurch Die Anlagendeckung (83,9 %; Vj.: 86,8 %) weist zum Bilanzstichtag eine Unterdeckung in Höhe von -1.432 T€ (Vj.: -1.210 T€) aus. Grund für die Verringerung ist das aufgrund des Jahresfehlbetrages (345 T€) gesunkene Eigenkapital.

Die Eigenkapitalquote I hat sich aufgrund des Jahresfehlbetrages bei gleichzeitiger Verringerung des Gesamtkapitals um 2,9 Prozentpunkte auf 17,1 % verschlechtert. Unter Berücksichtigung des Sonderpostens ergibt sich eine Eigenkapitalquote II von 22,9 % (Vj.: 25,8 %).

Das Sondervermögen Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn (SWI) war bis zum 30. November 2019 am Cash-Pooling der Stadt Iserlohn beteiligt. Seit dem 1. Dezember 2019 besteht ein Kontokorrentkredit bei der Sparkasse Solingen in Höhe von 350 T€; der Bestand zum 31. Dezember 2019 betrug 267 T€. Unter Berücksichtigung der vorhandenen liquiden Mittel sowie des Cash-Pooling ergibt sich eine Liquiditätsunterdeckung in Höhe von -1.432 T€ (Vorjahr: -1.210 T€). Die Unternehmensfinanzierung kann allerdings durch den Kontokorrentkredit der Sparkasse Iserlohn jederzeit sichergestellt werden, weist jedoch eine Verbindlichkeit aus Kassenkrediten in Höhe von 267 T€ aus.

Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages in Höhe von 345 T€, den Abschreibungen in Höhe von 434 T€, der Auflösung der Sonderposten in Höhe von 23 T€ und den Zinsaufwendungen in Höhe von 127 T€ ergibt sich ein Cashflow in Höhe von 193 T€. Der Zahlungsmittelüberschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt insgesamt +620 T€. Dies war ausreichend um den die Investitionen (-121 T€) und den Zahlungsmittelfehlbetrag aus der Finanzierungstätigkeit (-329 T€) zu decken.

Eine Verbesserung der Finanzierungsverhältnisse hat weiterhin höchste Priorität.

5. Wichtige Investitions- und Finanzierungsvorhaben

Investitionen erfolgen nach den einheitlichen Vorgaben der Vergaberichtlinien der Stadt Iserlohn. Vor höheren Anschaffungen werden in der Regel Wirtschaftlichkeitsberechnungen durchgeführt und mehrere Angebote für Vergleichszwecke eingeholt.

Wesentliche Investitionen in der Vergangenheit waren insbesondere Maßnahmen zur Erreichung der Anforderungen nach dem WTG. Hier hat das Seniorenzentrum Modernisierungsmaßnahmen mit dem Märkischen Kreis abgestimmt, die teilweise bereits abgeschlossen sind und sich teilweise noch in der Umsetzungsphase befinden.

Im Jahr 2015 wurden die Bauarbeiten für den neuen Wohnbereich „Schwalbennest“ abgeschlossen und die Plätze konnten belegt werden. Insgesamt wurden in diesem Zusammenhang in der ersten Bauphase 283 T€ für die Arbeiten investiert.

Der zweite Bauabschnitt sieht die Anbringung von Fluchttreppen an den Flurenden von Haus 2 und 3 sowie Türerweiterungen im Bereich der Nasszellen vor. Für die Fluchttreppen sind Aufwendungen in Höhe von 206 T€ angefallen. Bei der Umsetzung des zweiten Bauabschnittes, Errichtung Fluchttreppen Haus 2 und 3, ist es zu erheblichen Verzögerungen gekommen. Die ursprünglich für Herbst 2016 geplante Bauabnahme konnte daher erst im September 2017 stattfinden. Mit Abschluss der Türerweiterungen der Badtüren in Haus 1 ist der zweite Bauabschnitt abgeschlossen.

Der dritte Bauabschnitt sieht einen Verbindungstrakt auf allen Ebenen zwischen Haus 2 und 3 vor. Aktualisierte Wirtschaftlichkeitsberechnungen haben dazu geführt, dass der geplante dritte Bauabschnitt zur Erreichung einer 100%-igen Einzelzimmerquote vorerst nicht umgesetzt wird.

Insgesamt belaufen sich die anrechenbaren Umbau- und Erweiterungskosten für die drei Bauabschnitte gem. baufachlicher Stellungnahme vom 14. November 2013 auf 2.941 T€. Die Abstimmungsbescheinigung des Märkischen Kreis datiert vom 5. Dezember 2013.

Die Finanzierung der Baumaßnahmen ist durch Darlehensaufnahmen erfolgt. Die zwischenzeitliche Finanzierung erfolgte über Kassenkredite. Die Mittel zur Bedienung der Darlehen werden zukünftig über die Investitionskosten erlöst.

Durch die einrichtungsbezogenen Corona Vorgaben des Ministeriums wurden seit dem 13.03.2020 nur dann Fremdfirmen in die Einrichtung gelassen, wenn dies unbedingt notwendig war.

Wartungsarbeiten wie Betten- und Pflegehilfsmittelprüfungen wurden weitest gehend verschoben oder nur in Bereichen ausgeführt, in denen sich in der Regel keine Bewohner aufhielten. Langfristig lassen sich die Wartungen und Prüfungen von Aufzug und Brandmeldeanlagen jedoch nicht mehr verschieben, da es sich um gesetzlich vorgeschriebene Regelkontrollen handelt, die in einem festen Zeitkorridor erfolgen müssen.

Größere Baumaßnahmen, wie der Austausch von Fenstern in einem Bereich von Haus 2 wurden in Absprache mit dem Kommunalen Immobilien Management bis auf weiteres in die Mitte des Jahres verschoben.

Zum 30. November 2019 wurde das Cash-Pooling mit der Stadt Iserlohn mittels eines Aufhebungsvertrages beendet. Seit dem 1. Dezember 2019 besteht bei der Sparkasse Iserlohn ein Kontokorrentkredit in Höhe von TEUR 350 zur Finanzierung des laufenden Geschäftes. Der Kassenkredit wurde im Jahr 2020 auf TEUR 500 aufgestockt.

III. Prognosebericht sowie Chancen- und Risikobericht

Für die Jahre 2020 bis 2023 wird von prognostizierten Jahresfehlbeträgen in Höhe von -94 T€ bis -2 T€ ausgegangen. Das Risiko, das sich für die Einrichtung aus der Angebots- bzw. Nachfragesituation ergibt, muss weiterhin beobachtet werden.

1. Personalentwicklung

Pflege

Für die im Jahr 2019 beantragten Zusatzstellen, die durch das Ministerium für Familie- und Gesundheit in Aussicht gestellt wurden, laufen derzeit die Anträge für die Refinanzierung der entstandenen Zusatzkosten. Diese setzen sich zum Teil aus zusätzlich Kostenpositionen von zusätzlich eingestellten Mitarbeitern bzw. Erhöhungen von Stundenumfängen bei bestehenden Arbeitsverträgen zusammen. Hierfür müssen noch geschlossene Arbeitsverträge und getroffene Zusatzvereinbarungen bei bestehenden Verträgen, an die zuständige Pflegekasse in Hamburg weitergeleitet werden.

Derzeit sind 11 der 14 zur Verfügung stehenden Ausbildungsstellen mit Altenpflegschülern besetzt. Bei 10 Auszubildenden erfolgt die Finanzierung der Ausbildung über die Einrichtung, eine Auszubildende verfügt über einen Bildungsgutschein und wird somit durch die ARGE finanziert. Corona bedingt fanden in diesem Jahr die Eingangsprüfungen online statt. Von 18 Kandidaten, von denen sich 4 online aus Marokko beworben hatten, absolvierten nur 9 den von der Personalabteilung vorgegeben Test. Wie die Vorstellungsgespräche in absehbarer Zeit im Rathaus durchgeführt werden sollen, ist unter den derzeit bestehenden Ausnahmebedingungen noch nicht geklärt. Die in Dezember 2019 indizierten Maßnahmen 4 Auszubildende aus Marokko einzustellen, wurden zunächst durch die Auflagen der Botschaft aus Marokko verzögert. Die Bemühungen der Betriebsleitung auf diesen Weg zusätzlich Auszubildende für die Einrichtung zu akquirieren, sind derzeit auf Grund der bestehenden Ein- und Ausreisebedingungen zum Erliegen gekommen. Wie in der augenblicklichen Situation die Ausbildungen nach dem neuen Ausbildungsgesetz umgesetzt werden soll bleibt abzuwarten.

Um frühzeitig Jugendliche für den Beruf der Altenpflegeausbildung zu interessieren wurde im Herbst 2019 eine vielversprechende Kooperation mit der nahegelegenen Martin Luther Schule geschlossen. Hierbei wurde das Fach Pflege als versetzungsrelevantes Fach in den Unterrichtsplan aufgenommen. In Zusammenarbeit mit der Betriebsleitung und einer Pflegedienstleitung des Hauses erarbeitete man mit der zuständigen Lehrerin vorab die Unterrichtsinhalte, die den Schülerinnen und Schülern vermittelt werden sollten. In Praxisnachmittagen erfolgte die Umsetzung des erlernten vor Ort im Seniorenzentrum. Durch die Pandemie bedingten kurzfristigen Schließungen der Schulen und das Betretungsverbot Außenstehender in Einrichtungen der vollstationären Pflege ist dieses Projekt zum Erliegen gekommen. Frühestens im Herbst kann hier erst wieder mit einem Neustart gerechnet werden.

Die mit anderen Einrichtungsträgern geplanten Pläne zur Gründung des Vereins „Zukunft_Pflege Südwestfalen e.V.“ haben sich inzwischen weiter konkretisiert. Der Fokus der Vereinsarbeit soll nach wie vor in der Gewinnung von Auszubildenden im Bereich der Pflege liegen. Auch hier hat sich der zu Beginn des Jahres geplante Gründungstermin die die Pandemielage zeitlich stark verschoben.

Durch die im vergangenen Jahr eingeleiteten Maßnahmen, wie zeitlich befristete Stundenerhöhungen bei Fachkräften, Einführung von Sonderdienstzeiten für junge Mütter mit dieser Qualifikation etc. konnte die vorgeschriebene Fachkraftquote gehalten werden. Auch in diesem Jahr kann davon ausgegangen werden, dass trotz einiger personeller Abgänge diese Quote gehalten werden kann.

Ein weiterer Teil des Krankenstandes muss u.a. in Verbindung mit den Sonderregeln während der ersten Hochphase der Covid-19 Pandemie gesehen werden. Hier erhielten Mitarbeiter auf telefonischen Kontakt mit der behandelnden Arztpraxis Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen postalisch zugesandt. Weitere Regelungen in Bezug auf Personen mit Erst- und Zweitkontakten zu Covid-19 Fällen, denen hierdurch eine Quarantäne verordnet wurde, trugen ebenfalls zu den erhöhten Fallzahlen bei.

Kurz nach Ausbruch der Pandemie wurde die Tagespflege per Ministererlass kurzfristig für einen begrenzten Zeitraum geschlossen. Die Mitarbeiter, die hierdurch ihrem eigentlichen Dienst nicht mehr verrichten konnten, versetzte die Betriebsleitung unter Kostengesichtspunkten kurzfristig auf Wohnbereiche, bei denen wegen Corona bedingter Ausfälle Personalbedarf bestand.

Um ein Einschleppen der Krankheit durch Fremdpersonal, welches in der Regel auch in anderen Einrichtungen eingesetzt wird, möglichst zu vermeiden, wurde in den vergangenen Monaten weitestgehend auf den Einsatz dieser Mitarbeiter verzichtet. Im Gegenzug bot die Einrichtung als weitere Schutzmaßnahme eigenen Mitarbeiter, die bislang zusätzlich auf 450,- € Basis in anderen Häusern beschäftigt waren, eine zeitlich befristete Aufstockung ihrer Arbeitsverträge an.

In der bevorstehenden Urlaubszeit wird ein Aufrechterhalten dieser Maßnahme kaum möglich sein. Die PDL's sind daher bemüht, mit Personaldienstleistern sogenannte Blockbuchungen über einen begrenzten Zeitraum auszuhandeln, sodass immer nur ein und derselbe Mitarbeiter im SWI eingesetzt und ein zusätzlicher Einsatz in anderen Einrichtungen vermieden wird.

Verwaltung

Für die zusätzlich beantragte und gebilligte Teilzeitstelle im Bereich der Verwaltung konnte nach dem gescheiterten Versuch einen Mitarbeiter aus dem Mitarbeiterpool der Verwaltung dort zu etablieren noch keine andere Kraft gefunden werden. Wegen der sich überschlagenden Pandemie Ereignisse war es unmöglich sich auf diese Thematik zu konzentrieren. Sollte sich die Lage jedoch weiter beruhigen, wird diese Thematik von der Verwaltungsleitung wieder aufgegriffen und weiterverfolgt.

Die Mitarbeiter im Bereich der Rezeption waren in den zurückliegenden Wochen einer besonders hohen Belastung ausgesetzt. Wegen der strengen Einlasskontrollen, die auf dem Hintergrund der Pandemie per Ministererlass an Einrichtungen der vollstationären Pflege erging, fiel diesen Mitarbeiterinnen Vielzahl von zusätzlichen Aufgaben zur Einhaltung dieser Maßnahmen zu. Hierfür wurde die bestehende Dienstzeit in einen Früh- und einen Spätdienst auf gesplittet, sodass eine lückenlose Kontrolle möglich war. Die Erweiterung der Einsatzzeiten an der Rezeption konnten jedoch nur durch Mehrarbeit und den zusätzlichen Einsatz von anderen Mitarbeitern der Verwaltung bzw. aus anderen Abteilungen eingehalten werden.

Zurzeit wird bei jedem Mitarbeiter, der die Einrichtung betritt, neben einer Anwesenheitsdokumentation, die aktuelle Temperatur gemessen. Post und Pakete werden außerhalb der Einrichtung angenommen, Dienstleister, Ärzte etc. müssen sich einem Gesundheitscheck mit entsprechender Dokumentation unterziehen. Gleichzeitig fällt den Mitarbeitern der Rezeption die zusätzliche Aufgabe zu, acht zu geben, dass Bewohner die Einrichtung nicht unkontrolliert verlassen und Angehörige nicht ohne triftigen Grund das Haus betreten. Diese Maßnahmen stießen nicht immer auf das Verständnis der Betroffenen, sodass es mehrfach zu konfliktbeladenen Situationen kam. Durch die allgemeinen Corona-Lockerungen der Landesregierung, die derzeit für die Einrichtungen der vollstationären Pflege in dem praktizierten Ausmaß noch keine Relevanz besitzen, haben das bislang entgegengebrachte Verständnis für die Sicherheit der Bewohner im Haus weiter sinken lassen.

Fahrer Tagespflege

Die Fahrer der Tagespflege standen der Einrichtung in den ersten 10 Wochen der Pandemie nur bedingt für einen Einsatz zur Verfügung. Zum Teil wurden sie altersbedingt bzw. wegen gewisser Vorerkrankungen als Risikogruppe eingestuft und unter Fortzahlung der Bezüge vom Dienst freigestellt. Durch zusätzliche Schutzmaßnahmen, wie z.B. dem Einbau von Trennwänden zwischen Fahrerkabine und Fahrgastraum ist ein Einsatz mit Eröffnung der Tagespflege wieder möglich.

Betreuungsdienst

Um die Ausbreitung einer möglichen Pandemie in der Einrichtung soweit wie möglich einzuschränken stellte die Betriebsleitung Großveranstaltungen wie Feste, Feiern, Bingo-Nachmittage und Singe-Kreise unverzüglich ein. Der Betreuungsbereich der Mitarbeiter wurde auf einen festumrissenen Bewohnerkreis innerhalb eines Wohnbereichs festgelegt. Um Quarantänezeiten, die bei Außenkontakten von Bewohnern entstehen würden zu vermeiden, wurden die Mitarbeiter Betreuung für diese zusätzlichen Begleitsdienste betraut. Damit der Kontakt zu den Angehörigen nicht abbrach, schuf die Einrichtung an verschiedenen Punkten des Hauses Kontaktmöglichkeit, die jedoch auch auf Kontrollgründen betreuend begleitet werden müssen. Weiterhin wurden die Mitarbeiter der Betreuung geschult um über die Nutzung von sozialen Netzwerken den Kontakt zu ihren Angehörigen aufrecht zu halten. Dieses Angebot wird zunehmend angenommen.

Haustechnik

Die Auswirkungen der Pandemie wirkten sich in den vergangenen Monaten ebenfalls massiv auf den Arbeitsbereich der Haustechnik aus. Um Quarantänebereiche einzurichten und wieder aufzulösen, fand eine Vielzahl an hausinternen Umzügen statt. Zusatzbeschilderungen mussten organisiert und angebracht werden, Absperrungen ausgewiesen und errichtet und solitäre Besucherräume eingerichtet werden. Um den Dienst im Fall einer Pandemie aufrecht zu erhalten, wurden hierfür die Anwesenheitszeiten der Mitarbeiter gesplittet.

Hauswirtschaft

Aus Vorsichtsmaßnahme wurde der Restaurantbetrieb in der Einrichtung bis auf weites eingestellt. Die Versorgung findet somit nur auf den Wohnbereichen statt. In Anlehnung an den wohnbereichsbezogenen Einsatz der Pflege- und Betreuungskräfte werden z.Z. auch die Mitarbeiter der Hauswirtschaft nur auf ihren Wohnbereich bezogen eingesetzt. Dies führt ebenfalls zu einem erhöhten Personaleinsatz.

Die Schulversorgung wurde bis auf weiteres eingestellt, sodass hier geplante Einnahmen ausbleiben. Wegen ministerieller Vorgaben mussten auch hier Mitarbeiter unter Fortzahlung der Bezüge in Quarantäne geschickt oder vom Dienst freigestellt werden. Auch hier ist die weitere Entwicklung der Situation noch nicht abzusehen.

2. Entwicklung Tagespflege

Mit der Corona-Pandemie musste die Tagespflege per Ministererlass kurzfristig zum 19.03.2020 ihren Betrieb einstellen. Da zwischen der Information über die Schließung bis zur Umsetzung nur ein Wochenende lag mussten Gäste, Angehörige und Betreuer per Telefon über diesen Zeitpunkt von den Mitarbeitern informiert werden. Die Räumlichkeiten wurden vorübergehend als mögliche Quarantänestation umgerüstet. Zum 06.05.2020 wurde die Tagespflege speziell für 6 Gäste, bei denen eine kritische häusliche Versorgungslage vorlag, wieder geöffnet. Um Abstandsflächen einzuhalten und für die Sicherheit von Gästen und Mitarbeitern zu gewährleisten, mussten hierfür erneut die räumlichen Gegebenheiten verändert und ein entsprechendes Konzept geschrieben werden. Seit dem 08.06.2020 dürfen inzwischen wieder 12 Gäste die Tagespflege besuchen. Zur

Refinanzierung der Kosten hat die Landesregierung einen Rettungsschirm eingerichtet, dieser orientiert sich derzeit an der Durchschnittsbelegung aus Januar 2020.

Wann die Tagespflege wieder ihren normalen Betrieb aufnehmen kann ist derzeit noch offen.

3. Auswirkungen COVID-19 Pandemie

Der nicht vorhersehbare Ausbruch der Corona Pandemie hat alle Planungen der Einrichtung für das Jahr 2020 konterkariert.

Auf dem Hintergrund der getroffenen Schutzmaßnahmen konnte bislang ein Ausbruch der Krankheit in unserer Einrichtung verhindert werden. Ob dieser Zustand bei all den Lockerungen auf kurz oder lang gehalten werden kann ist fraglich. Die Betriebsleitung rechnet im Spätsommer mit einer weiteren Welle der Epidemie. Sie hofft, dass die bislang initiierten Schutzmaßnahmen auch dann noch für unser Haus ausreichend sind.

Iserlohn, den 23. Juni 2020

gez. Meinolf Breimhorst
Betriebsleiter

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019 EUR	2019 EUR	Vorjahr TEUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und Vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	4.645.018,74		4.450,6
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	2.026.288,38		1.944,6
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	<u>376.942,42</u>	7.048.249,54	364,0
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	924.100,84		921,5
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	398.081,32		338,1
5. Sonstige betriebliche Erträge	<u>49.601,25</u>	<u>1.371.783,41</u>	<u>81,4</u>
Zwischenergebnis		8.420.032,95	8.100,2
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.690.285,76		-4.417,8
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen - davon für Altersversorgung: EUR -357.756,36	<u>-1.335.506,91</u>	-6.025.792,67	<u>-1.254,4</u> (-341,0)
7. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	-339.361,67		-328,7
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	-210.849,81		-217,3
c) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf	<u>-856.170,71</u>	-1.406.382,19	<u>-888,5</u>
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-63.130,09		-60,1
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-111.938,76		-108,5
10. Mieten, Pacht, Leasing	<u>-11.649,84</u>	<u>-186.718,69</u>	<u>-12,5</u>
Zwischenergebnis		801.139,40	812,4
11. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	0,00		3,3
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	22.338,06		22,3
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>	22.338,06	-3,2
14. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-434.864,81		-433,1
b) auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<u>-37.059,86</u>	-471.924,67	<u>-14,0</u>
15. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-311.385,01		-331,4
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-256.895,74</u>	<u>-568.280,75</u>	<u>-221,3</u>
Zwischenergebnis		-216.727,96	-165,0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR -814,53		<u>-128.151,75</u>	<u>-143,6</u> (-1,0)
18. Jahresfehlbetrag		<u>-344.879,71</u>	<u>-308,6</u>

Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht
über die Investitionen

Bericht über die strategischen
Zielfelder der Stadt Iserlohn

Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen
Stadtentwässerung

Sondervermögen
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales Immobilienmanagement

Kommunales Immobilien Management

Wirtschaftsplan 2021



Der Wirtschaftsplan enthält für das Wirtschaftsjahr 2021 folgende Veranschlagungen:

1. Im Erfolgsplan belaufen sich die	
Ordentlichen Erträge auf	29.362.200 €
Außerordentlichen Erträge auf	1.735.740 €
Aufwendungen* auf	36.710.853 €

*(darin enthalten Corona-bedingte Kosten 1.735.740)

Der voraussichtliche Jahresfehlbetrag beträgt	5.612.913 €

2. Im Vermögensplan	
Verdiente AfA	54.058 €
auf der Ausgabenseite	15.599.557 €

Zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan sind Kreditaufnahmen in Höhe von: veranschlagt.	15.545.499 €

3. Zur Sicherstellung der Liquidität wird die Möglichkeit zur Aufnahme eines Kassenkredites von 2,0 Mio. € eingeräumt.

4. In analoger Anwendung der KomHVO dienen alle Erträge des Erfolgsplanes zur Deckung der Aufwendungen. Alle Aufwendungen des Erfolgsplanes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

5. Gemäß dem Beschluss des Rates der Stadt Iserlohn wird die Umstellung des Rechnungswesens zum 1.1.2021 von HGB auf NKF erfolgen. Dem entsprechend wird der finale Wirtschaftsplan 2021 des KIM mit neuen Sachkonten und entsprechend dem Muster der KomHVO NRW des Ergebnis- und Finanzplans erstellt. Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 wird noch nach der bisherigen Art vorgelegt, da die Umstellung noch nicht abgeschlossen ist.

Durch die Umstellung auf NKF können Corona-bedingte Kosten in 2021 isoliert werden.

Erfolgsplan 2020

Stand 16.11.2020

		Plan 2021	PLAN 2020	IST 2019 Stand 24.6.2020
Konto	Konto-Bezeichnung			
Betriebliche Erträge				
Umsatzerlöse	Mieterträge aus stadinternen Vermietungen			
	40000 inkl. nicht durch externe Mieter gedeckte Beträge	23.711.600	23.118.200	20.381.100
	40010 Mieterträge aus ext. Vermietungen und Verpachtungen	978.500	1.109.000	979.441
	40011 Ertr. NK-VorausZhlg extern. Vermietung	415.200	363.000	323.745
	40012 Erträge wegen Anmietung von Schulcontainer	115.400	215.300	389.680
	40013 Erstattung Mieten für Asylbewerberunterkünfte	1.244.000	1.382.028	1.936.810
	40050 Erlöse aus Beratung und Service (Verwaltergebühren)	180.000	168.000	206.532
	40060 Erlöse/Erstattung aus Reinigungsleistungen	324.000	378.000	369.216
	Umsatzerlöse	26.968.700	26.733.528	24.586.524
	40090 Aktivierte Eigenleistung	70.000	70.000	51.377
sonstige betriebliche Erträge	48300 sonstige betriebliche Erträge (z.B. Schadensersatz)	30.000	35.000	23.820
	48490 Erlöse aus Anlagenverkauf	0	0	360
	48500 Ausbuchung Cent Differenz	0	0	0
	49050 Ertr. Aus Abgang des UV außer Vorräte	0	0	65.519
	49300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	250.886
	49400 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen	1.000.000	1.200.000	1.157.666
	49600 Erträge aus dem Abgang von Investitionszuschüssen	0	0	0
	49710 Versicherungsentschädigungen	5.000	5.000	0
	49811 Personalkostenerstattung der Stadt	188.000	190.000	173.983
	49812 Erstattung privater Telefonkosten von Mitarbeitern	500	500	324
	49850 Kostenbeteiligung Dritter	1.100.000	2.458.177	2.169.973
	Sonst. betriebl. Erträge	2.393.500	3.958.677	3.893.907
Betriebserträge gesamt		29.362.200	30.692.205	28.480.432
Betriebliche Aufwendungen				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	48000 Bestandsveränderungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	0	0,00	-8.169
	55100 Reinigungsverbrauchsmittel Chemie	15.000	15.000	14.650
	55110 Reinigungshilfsmittel	20.000	24.000	16.268
	59100 Gas	7.500	7.500	5.279
	59110 Strom	1.700.000	1.700.000	1.399.170
	59120 Wasser	250.000	250.000	161.782
	59161 Technische Betriebsführung Nah- und Fernwärme	2.150.000	2.050.000	2.040.854
	64800 Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	45.000	50.000	39.992
	64810 Hygieneartikel (Handtücher / Toilettenpapier)	60.000	45.000	38.126
	64820 Leuchtmittel	40.000	40.000	34.846
	64830 Werkzeuge und Kleingeräte	45.000	45.000	39.203
	81000 Aufwand Betriebskosten Fremdojekte	257.000	212.000	24.991
	83000 Betriebskosten Asylanten Unterkünfte	258.715	332.212	551.522
	83010 Strom Asylanten Unterkünfte	178.329	205.259	233.099
	83020 Wasser Asylanten Unterkünfte	0	447	220
	83030 Gas/Heizung Asylanten Unterkünfte	49.492	46.517	-1.916
	Aufwendungen RHB	5.076.036	5.022.935	4.589.915
	59080 Grundsteuer	30.000	30.000	24.431
	59090 Anliegerbeiträge	0	0	0
	59130 Abwasser nach Verbrauch	250.000	260.000	201.577
Aufwendungen für bezogene Leistungen	59131 Abwasser nach Fläche	215.000	215.000	195.450
	59152 Winterdienst SIH und Fremdfirmen (Zuwegung)	150.000	130.000	77.915
	59153 Tragwerksüberprüfung aufgrund Schneelasten	0	5.000	0
	59170 Abfall	410.000	400.000	399.807
	59171 Abfall Papier / Pappe	16.500	0	0
	59180 Fremdreinigung	1.802.500	1.500.000	1.419.225
	59181 Fremdreinigung Vertretung	460.000	460.000	357.191
	59182 Glasreinigung	90.000	80.000	63.827
	59183 Reinigung öffentl. WC's	270.000	340.000	307.798
	59184 Sonderreinigung	1.285.200	0	0
	59185 Grundreinigungen	110.000	130.000	124.378
	59190 Schornsteinfegerkosten	7.000	8.000	5.972
	59191 Feuerstättenbescheid	600	900	300
	59230 Miete von technischen Anlagen	43.000	39.000	36.305
	59300 Dienstleistungsentgelt für Brennstoffzellen/KWK	25.000	10.000	17.166
	64400 Bauunterhaltung geplant aus Rückstellung	0		0
	64410 Bauunterhaltung Außenanlagen	200.000	148.000	29.372
	64420 Bauunterhaltung Gebäude	3.460.000	2.296.500	1.256.886
	64422 Versammlungsstättenverordnung	500	500	0
	64423 Aufschaltung Videoüberwachung	10.000	10.000	7.902
	64424 Amokprävention	0	0	7.773
	64425 Aufschaltung Einbruch- und Gefahrenmeldeanlage	15.000	15.000	15.199
	64426 Aufschaltung Brandmeldeanlagen	5.000	5.000	5.298
	64427 Bauunterhalt.an Schulen GS2020 2018-2021	0	2.458.177	1.769.669
	64429 Dachsanierung SZ Hemberg nach dem KlnFöG NRW	0	0	0
	64430 Bauunterhaltung Technische Anlagen	1.000.000	1.171.500	1.493.054
	64432 Mängelbeseitigung an elektr. Anlagen	0	0	9.557
	64440 Verschönerungsarbeiten	300.000	280.000	191.910
	64450 Selbstbeteiligung Versicherung	70.000	70.000	33.365
	64460 Abbruchkosten Gebäude	951.000	780.000	40.176
	64470 Glasbruchschäden	30.000	35.000	23.452

Konto	Konto-Bezeichnung	Plan 2021	PLAN 2020	IST 2019 Stand 24.6.2020
	64510 Gebäudeversicherung	358.800	334.880	321.978
	64520 Ungezieferbekämpfung	36.000	15.000	19.833
	64530 Schadstoffprüfungen	25.000	25.000	9.871
	64600 Wartung Gebäude und Anlagen	95.400	30.000	57.461
	64610 Wartung Aufzüge	86.920	60.000	75.390
	64611 Wartung Rolltore / Automatiktüren	26.500	40.000	28.775
	64612 Wartung Einbruch-, Meldeanlagen	9.540	8.000	7.113
	64614 Wartung Lehrschwimmb Becken	15.600	12.000	11.481
	64615 Wartung Sicherheitsbeleuchtung	26.500	17.000	11.269
	64620 Wartung Heizung	22.260	20.000	23.873
	64625 Wartung Enthärtungsanlagen	3.180	3.000	1.077
	64630 Wartung Feuerlöscher	21.200	20.000	19.880
	64640 Wartung Lüftungsanlagen	84.800	95.000	77.001
	64645 Sachverständigenprüfungen techn. Anlagen	130.000	165.000	10.854
	64650 Wartung Brandmeldeanlagen	86.920	65.000	72.085
	64651 Brandschauen	5.000	2.000	2.143
	64660 Wartung Entrauchungsanlagen	9.540	10.000	8.762
	64665 Mängelbeseitigung nach wiederk. Prüfungen	170.000	120.000	147.524
	64670 Gartenpflege	470.000	470.000	432.258
	64671 Wasserproben u. Beckenwasser	25.000	25.000	22.462
	64678 Unterhaltung Fahrgastunterstände	0	0	0
	64840 Aufwendungen Gutachten und Planung	420.000	20.000	19.504
	64850 Bezogene Leistungen städtischer Dienststellen	20.000	20.000	18.411
	64860 Bezogene Leistungen von Dritten	215.000	40.000	64.340
	64870 Vandalismusschäden	50.000	50.000	37.382
	64890 Bezogene Leistungen Voruntersuchungen / Planungen	20.000	20.000	17.906
	64895 Flächenermittlung extern	5.000	5.000	1.284
	64896 Sicherheitsüberprüfung	20.000	20.000	9.633
	64897 Planungsstudien extern	0	0	0
	64898 wiederkehrende Prüfungen extern	20.000	20.000	4.667
Mietaufwendungen	80000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Fremdobjekt	1.237.000	1.132.200	934.606
	82000 Anmietungen Unterkünfte/Wohnungen für Asylbewerber	757.016	844.745	1.154.268
	Aufwendungen bez. Leistungen	15.678.476	14.586.402	11.738.046
Personalaufwendungen	60200 Gehälter	4.911.545	5.107.763	4.512.240
	61200 gesetzliche soziale Aufwendungen Beschäftigte	995.799	1.034.117	914.736
	61400 Aufwendungen für Altersversorgung Beschäftigte	378.219	403.394	359.676
	61460 Zuführung zur Pensionsrückstellung	0	0	0
	61470 Zuführung z. RS Resturlaub/Überstunden	0	0	11.879
	<i>Zwischensumme</i>	<i>6.285.563</i>	<i>6.545.274</i>	<i>5.798.530</i>
sonstige Personalaufwendungen	61710 Sonstiger Personalaufwand Angestellte	30.000	31.940	21.494
	64880 Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	3.080
	<i>Zwischensumme</i>	<i>33.000</i>	<i>34.940</i>	<i>24.574</i>
Personalkostenerstatt. an die Stadt	63000 Personalkostenerstattung an die Stadt	376.000	361.000	432.350
	Personalaufwand	6.694.563	6.941.214	6.255.454
Abschreibungen	62000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.700	8.700	4.756
	62200 Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	5.605.000	6.605.000	5.946.488
	62400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	30.000	30.112
	62600 Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	19.000	19.000	16.578
	62700 Abschr. a. Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
	Abschreibungen	5.667.700	6.662.700	5.997.935

Konto	Konto-Bezeichnung	Plan 2021	PLAN 2020	IST 2019
				Stand 24.6.2020
sonstige betriebliche Aufwendungen	52000 Nebenkostenabrechnungen	20.000	20.000	46.426
	63420 Gemeinkostenverrechnungen an die Stadt	378.000	390.000	338.559
	64000 Versicherungen (Eigenschaden und Haftpflicht)	6.500	6.500	5.115
	64110 Inventarversicherungen	1.300	705	1.142
	64200 Mitgliedsbeiträge an Verbände	1.500	1.400	1.390
	64300 sonstige Abgaben	2.000	2.000	136
	64310 Gebühren Stadt Iserlohn	6.000	2.000	5.526
	64320 Gebühren Baugenehmigungen	0	3.000	0
	64330 Gebühren wiederkehrende Prüfungen Feuerwehr	2.000	6.000	1.026
	64950 Wartungskosten für Hard- und Software	150.000	130.000	106.584
	66300 Öffentlichkeitsarbeit	8.000	10.000	8.401
	66500 Dienstreisen	23.000	17.000	19.174
	68000 Porto	1.000	1.000	778
	68050 Fernmeldegebühren	20.000	20.000	16.427
	68150 Bürobedarf	4.000	4.000	3.214
	68160 Gesten der Höflichkeit	500	500	99
	68170 Bewirtungskosten	500	500	321
	68200 Zeitschriften, Bücher	4.000	4.500	3.796
	68210 Aus- und Fortbildung	15.000	14.000	15.155
	68250 Rechts-u. Beratungskosten	3.000	5.000	0
	68270 Abschluss- u. Prüfungskosten	16.000	15.000	14.653
	68550 Nebenkosten des Geldverkehrs	200	200	202
	64700 Rep. u. Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500	1.000	195
	64710 Schlüsselbeschaffung	33.000	33.000	27.301
	64720 Bewirtschaftung GM	85.000	7.500	17.926
	64900 Sonstige Rep. u. Instandhaltung	2.000	2.000	1.676
	68900 Ausbuchung Cent Differenz	0	0	0
	69000 Verlust a.d. Abgang des Anlagevermögens	0	0	130.198
	69050 Verlust a.d. Abgang von Umlaufvermögen	0	0	30.397
	69100 sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000	10.000	15.955
	69200 Abschreibungen auf Forderungen	0	0	1.072
	69230 Einstellungen EWB Forderungen	0	0	0
	69600 Periodenfremde Aufwendungen	0		22.500
	Sonst. betriebl. Aufwendungen	793.000	706.805	835.343
Betriebliche Aufwendungen gesamt		33.909.775	33.920.056	29.416.693
Weitere Erträge und Aufwendungen				
	71100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-55.915	-55.915	-55.915
	73000 Zinsen für Fremdmittel	2.856.993	2.933.288	2.832.491
	73510 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Girokonto)	0	0	535
	73620 Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	0	0	0
	Zwischensumme	2.801.078	2.877.373	2.777.111
	75100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	74100 Außerordentliche Erträge	1.735.740	0	0
	Jahresüberschuß/ Jahresfehlbetrag (-)	-5.612.913	-6.105.224	-3.713.373

Mittelfristige Ergebnisplanung - KIM -

Stand: 16.11.2020

	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Betriebliche Erträge						
Umsatzerlöse	24.586.524	26.733.528	26.968.700	27.209.600	28.202.600	28.455.900
Sonstige betriebliche Erträge	3.893.907	3.958.677	2.393.500	1.296.884	1.299.563	1.302.280
Summe Betriebliche Erträge	28.480.432	30.692.205	29.362.200	28.506.484	29.502.163	29.758.180
Betriebliche Aufwendungen						
Materialaufwand und bezogene Leistungen	14.239.087	17.632.392	18.760.496	16.159.989	16.467.824	16.569.111
Mietaufwendungen	2.088.874	1.976.945	1.994.016	1.994.016	1.994.016	1.994.016
Personalaufwand	6.243.575	6.941.214	6.694.563	6.761.779	6.829.672	6.898.251
Abschreibungen	5.997.935	6.662.700	5.667.700	5.767.700	5.963.000	6.163.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	812.843	706.805	793.000	721.780	727.175	732.645
Summe Betriebliche Aufwendungen	29.382.314	33.920.056	33.909.775	31.405.263	31.981.687	32.357.023
Weitere Erträge und Aufwendungen						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	1	2
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	55.915	55.915	55.915	55.915	55.915	55.915
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.833.026	2.933.288	2.856.993	2.891.687	2.947.001	2.983.697
Sonstige Steuern						
Summe weitere Erträge und Aufwendungen	2.777.111	2.877.373	2.801.078	2.835.772	2.891.086	2.927.782
Außerordentliche Erträge	0	0	1.735.740	0	0	0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.678.994	-6.105.224	-5.612.913	-5.734.551	-5.370.610	-5.526.625

Vermögensplan 2021

16.11.2020

lfd. Nr.	Einnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
1	Abschreibungen (verdiente)	54.058	557.476
2	Aufnahme von Krediten	15.545.499	11.120.402
Gesamteinnahmen		15.599.557	12.977.878

lfd. Nr.	Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2020
1	Investitionen 2020	13.100.100	10.988.700
2	Tilgung von Krediten	2.499.457	1.989.178
Gesamtausgaben		15.599.557	12.977.878

KST	Objekt	Maßnahme	2020	2021
0150	Rathaus I	Brandschutztechnische Maßnahmen	750.000 €	0 €
0200	Rathaus II	Sonnenschutz für den Besprechungsraum U-205	15.000 €	0 €
200	Rathaus II	Umbauten Rathaus 2 aufgrund Freizug des Rathauses 1		250.000 €
200	Rathaus II	Umbau Serverraum		100.000 €
200	Rathaus II	Netzwerkverkabelung für WLAN Access Points		25.000 €
200	Rathaus II	Richtfunkanlagen (GGT, Feuerwache, Parktheater, HansaHaus, Bömbberg)		35.000 €
0600	ehem. Realschule Bömbberg	Umnutzung des Gebäudes als Verwaltung	5.000.000 €	0 €
1010	Hauptfeuerwache	Erweiterung der Brandmeldeanlage	35.000 €	0 €
1020	Feuerwehrgerätehaus Letmathe	Planungskosten für den neuen Standort		150.000 €
1050	FWGH Bremke	Schaffung eines Schwarz-Weiß-Bereiches, Planungskosten	100.000 €	0 €
1150	FWGH Ostbahnhof	Erhöhung der Zaunanlage wegen des Spielplatzes	5.000 €	0 €
1170	FWGH Oestrich	Herrichtung von Lagerflächen (Vergrößerung der Tür)	16.000 €	0 €
1170	FWGH Oestrich	Planungsauftrag - Carport		30.000 €
2030	GS Bömbberg	Holzfenster EG, Fensterleibungen Südfügel erneuern		91.000 €
2030	GS Bömbberg	Fahradständer für Besucher und MitarbeiterInnen (Planungsauftrag)		5.000 €
2070	GS Im Wiesengrund	Umbau GS Wiesengrund mit neuer Mensa		3.000.000 €
2090	SZ Nordfeldschulen	Errichtung einer Trafostation		7.000 €
2090	GS Kilian	Erweiterung der OGS	1.700.000 €	0 €
2090	GS Kilian Turnhalle	Einbau einer Sonnenschutzanlage	30.000 €	0 €
2090	Brabeckschule	Neubau BMA		50.000 €
2110	GS Lichte Kammer	Errichtung einer Schrankenanlage	60.000 €	0 €
2110	GS Lichte Kammer	Machbarkeitsstudie, Zukunft Lichte Kammer		70.000 €
2116	LSB GS Lichte Kammer	Errichtung einer Enthärtungsanlage	15.000 €	0 €
2125	GS Saatschule, TH	Dachsanierung des Seitentraktes		130.000 €
2150	GS Südschule	Anlegen der Schulhoffläche/Grünfläche nach Abriss der HMW		25.000 €
2160	GS Auf der Emst	Erweiterung der Mensa und Betreuungsräume (200.000 € aus 2017)	850.000 €	900.000 €
2160	GS Auf der Emst	Einbau einer BMA (für den Altbau)		70.000 €
5420	Turnhalle Hennen	Neubau der Turnhalle Hennen		5.943.100 €
2265	HS Martin-Luther, Turnhalle	Einbau einer Lüftungsanlage	47.000 €	0 €
2320	SZ Hemberg	Umsetzung des Brandschutzkonzeptes	100.000 €	0 €
2325	SZ Hemberg, Hemberghalle	Errichtung einer Enthärtungsanlage	13.000 €	0 €
2327	SZ Hemberg, Matthias-Grothe-Halle	Errichtung einer Enthärtungsanlage	13.000 €	0 €
2327	Matthias-Grothe-Halle	Erstellung von Rollstuhlfahrerplätzen	10.000 €	0 €
2327	Matthias-Grothe-Halle	Erstellung von 2 Fertiggaragen zu Lagerzwecken und Schaffung eines Transportweges in die Halle	37.000 €	0 €
2330	RS Letmathe	Installation einer Brandmeldeanlage		120.000 €
2380	GYM Stenner	Erweiterung des Verwaltungstraktes, 1,75 Mio € aus 2017	122.000 €	0 €
3010	Stadtmuseum	Klimaanlage für Gemäldefundus		20.000 €
3110	Barendorf Haus A	Beleuchtungsanlage		15.000 €
3150	Barendorf Haus E	Komplettsanierung Dach		250.000 €
3150	Barendorf Haus A	Austausch aller 20 Fenster (mit Denkmalschutz abgeklärt)		42.000 €
3510	Parktheater	Effektbeleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung (Gesetzesänderung, auch für Nebenräume)	58.000 €	0 €
3510	Parktheater	Kellernotausgang Studio einbauen		24.000 €
3510	Parktheater	Gegensprechanlage auf das Breitschaftshandy aufschalten		9.000 €
3510	Parktheater	Lichtsteuerung als G1- Steuerung umbauen		16.000 €
3510	Parktheater	GSM Meldungen als Notruf auf Handy der Kulturbüro Mitarbeiter		3.000 €
3510	Parktheater	Müllplatzumzäunung		6.000 €
4140	Kiga Lössel	Sanierung des Daches, Dichtigkeitsprüfung 2019		120.000 €
4150	Kita Elsterstr., Abenteuerland	Neugestaltung des Waschraumes der U3 Betreuung	47.700 €	0 €
4150	Kita Elsterstr., Abenteuerland	Einbau von zwei Akustikdecken in Gruppenräumen	13.000 €	0 €
4240	Kita Hennen	Herstellung einer Behindertentoilette	25.000 €	0 €
4250	Kita Sümmern, Feldmarkring	Erstellung eines Sonnenschutzes	5.000 €	0 €

KST	Objekt	Maßnahme	2020	2021
4260	Kita Springburg, Dördelweg 21	Erweiterung KITA		1.000.000 €
4420	Kita am Quartierstreff	Anbau eines Gruppenraumes	409.000 €	0 €
4620	Nußstraße 1-3	Ertüchtigung Brandschutz nach Nutzungsuntersagung		85.000 €
5320	ehemaliger Sportanlage Läger	Planungskosten für die Försterei inkl. Außen-WC	150.000 €	94.000 €
5620	Musikpavillon Volksgarten	Neubau eines Parkcafes inkl Musikmuschel und Außen-WC	100.000 €	15.000 €
7250	Öff WC Stadtbahnhof	Installation eines elektrischen Türöffners inkl. neuer Tür	10.000 €	0 €
8650	Saalbau Letmathe	2. Modernisierungsabschnitt (2021: Dach- u. Fassadensanierung)	593.000 €	190.000 €
9999	Schulen	Inklusionsmaßnahmen - u.a. Akustik	100.000 €	0 €
9999	Schulen	Glasfaserversorgung an Schulen	500.000 €	0 €
9999	Pauschale Hardware	Erwerb von Geräten / Hardware	30.000 €	30.000 €
9999	Pauschale Software	Software	30.000 €	50.000 €
9999	Diverse	Investive Maßnahmen nach Brandschutz		130.000 €

Summen:
10.988.700 €
13.100.100 €

KIM Kommunales Immobilien Management

Stand: 16.11.2020

Finanzplan 2020 - 2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Mittelverwendung:					
Investitionen	10.988.700	13.100.100	160.000	30.000	30.000
Tilgung von Krediten	1.989.178	2.499.457	3.104.803	3.760.771	4.336.338
Summe	12.977.878	15.599.557	3.264.803	3.790.771	4.366.338

701

	2020	2021	2022	2023	2024
Mittelherkunft:					
Abschreibungen (verdiente)	663.362	54.058			
Förderung durch KlnvFöG II NRW	850.000				
Förderung aus Digitalpakt	450.000				
Fördermittel LWL Kita Schloss Einstein	-	-	-	-	-
Kreditaufnahme	11.014.516	15.545.499	3.264.803	3.790.771	4.366.338
Verkauf von Anlagevermögen					
Summe	12.977.878	15.599.557	3.264.803	3.790.771	4.366.338

0

Finanzplan 2020 - 2024

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Investitionen	10.988.700	13.100.100	160.000	30.000	30.000

Investitionsplan des KIM 2019 - 2024

16.11.2020

KST	Objekt	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamtsumme der I-Maßnahme
0150	Rathaus I	Brandschutztechnische Maßnahmen	50.000 €	750.000 €	0 €				800.000 €
0200	Rathaus II	Sonnenschutz für den Besprechungsraum U-205		15.000 €	0 €				15.000 €
200	Rathaus II	Umbauten Rathaus 2 aufgrund Freizug des Rathauses 1			250.000 €				250.000 €
200	Rathaus II	Umbau Serverraum			100.000 €				100.000 €
200	Rathaus II	Netzwerkverkabelung für WLAN Access Points			25.000 €				25.000 €
200	Rathaus II	Richtfunkanlagen (GGT, Feuerwache, Parktheater, HansaHaus, Bömbberg)			35.000 €				35.000 €
0600	ehem. Realschule Bömbberg	Umnutzung des Gebäudes als Verwaltung		5.000.000 €	0 €				5.000.000 €
1010	Hauptfeuerwache	Erweiterung der Heizungsanlage in der Einsatzzentrale	7.500 €		0 €				7.500 €
1010	Hauptfeuerwache	Einrichtung des Bereiches Atemschutz	300.000 €		0 €				300.000 €
1010	Hauptfeuerwache	Erweiterung der Brandmeldeanlage		35.000 €	0 €				35.000 €
1020	Feuerwehrgerätehaus Letmathe	Planungskosten für den neuen Standort			150.000 €				150.000 €
1050	FWGH Bremke	Schaffung eines Schwarz-Weiß-Bereiches, Planungskosten		100.000 €	0 €				100.000 €
1150	FWGH Ostbahnhof	Erhöhung der Zaunanlage wegen des Spielplatzes		5.000 €	0 €				5.000 €
1170	FWGH Oestrich	Herrichtung von Lagerflächen (Vergrößerung der Tür)		16.000 €	0 €				16.000 €
1170	FWGH Oestrich	Planungsauftrag - Carport			30.000 €				30.000 €
2030	GS Bömbberg	Anbau von 8 Klassenräumen (2,2 Mio € aus 2017)	76.000 €		0 €				3.076.000 €
2030	GS Bömbberg	Akustikdecken in einem OGS Raum und einem Klassenraum 0.10	10.000 €		0 €				10.000 €
2030	GS Bömbberg	Holzfenster EG, Fensterleibungen Südfügel erneuern			91.000 €				91.000 €
2030	GS Bömbberg	Fahrradständer für Besucher und MitarbeiterInnen (Planungsauftrag)			5.000 €				5.000 €
2070	GS Im Wiesengrund	Lüftung im Putzmittelraum	1.200 €		0 €				1.200 €
2070	GS Im Wiesengrund	Umbau GS Wiesengrund mit neuer Mensa			3.000.000 €				3.000.000 €
2080	GS Kathof	Akustikmaßnahmen in Klassenräumen	40.000 €		0 €				40.000 €
2090	SZ Nordfeldschulen	Errichtung einer Trafostation			7.000 €				76.000 €
2090	GS Kilian	Herstellung eines direkten Zuweges von der OGS zum Schulhof	15.500 €		0 €				15.500 €
2090	GS Kilian	Erweiterung der OGS		1.700.000 €	0 €				2.200.000 €
2090	GS Kilian Turnhalle	Einbau einer Sonnenschutzanlage		30.000 €	0 €				30.000 €
2090	Brabeckschule	Neubau BMA			50.000 €				50.000 €
2110	GS Lichte Kammer	Errichtung einer Schrankenanlage		60.000 €	0 €				60.000 €
2110	GS Lichte Kammer	Machbarkeitsstudie, Zukunft Lichte Kammer			70.000 €				70.000 €
2116	LSB GS Lichte Kammer	Errichtung einer Enthärtungsanlage		15.000 €	0 €				15.000 €
2120	GS Saat	Erstellung einer Fluchttreppe aus dem Verwaltungstrakt	20.000 €		0 €				20.000 €
2120	GS Saat	Schaffung eines Lageraumes unterhalb einer Treppe	9.000 €		0 €				9.000 €
2125	GS Saatschule, TH	Dachsanierung des Seitentraktes			130.000 €				130.000 €

KST	Objekt	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamtsumme der I-Maßnahme
2130	GES Nußberg	Neubaumaßnahmen am Schulkomplex, Planungskosten (2 Mio € aus 2016) inkl. GS, OGS, GES	500.000 €		0 €				2.500.000 €
2140	GS Sümmern	Erweiterung der OGS GS Sümmern (2.183.000 € aus 2017)	517.000 €		0 €				2.760.000 €
2150	GS Südschule	Anlegen der Schulhoffläche/Grünfläche nach Abriss der HMW			25.000 €				25.000 €
2160	GS Auf der Ernst	Erweiterung der Mensa und Betreuungsräume (200.000 € aus 2017)	2.424.000 €	850.000 €	900.000 €				4.950.000 €
2160	GS Auf der Ernst	Einbau einer BMA (für den Altbau)			70.000 €				70.000 €
2220	GYM Letmathe	Anbringung von 2 Infoschildern	5.000 €		0 €				5.000 €
2221	GYM Letmathe, Container	Kauf der Containermodule	464.000 €		0 €				464.000 €
5420	Turnhalle Hennen	Neubau der Turnhalle Hennen	200.000 €		5.943.100 €				6.143.100 €
2265	HS Martin-Luther, Turnhalle	Einbau einer Lüftungsanlage		47.000 €	0 €				47.000 €
2320	SZ Hemberg	Umsetzung des Brandschutzkonzeptes		100.000 €	0 €				146.800 €
2325	SZ Hemberg, Hembergshalle	Errichtung einer Enthärtungsanlage		13.000 €	0 €				13.000 €
2327	SZ Hemberg, Matthias-Grothe-Halle	Errichtung einer Enthärtungsanlage		13.000 €	0 €				13.000 €
2327	Matthias-Grothe-Halle	Erstellung von Rollstuhlfahrerplätzen		10.000 €	0 €				10.000 €
2327	Matthias-Grothe-Halle	Erstellung von 2 Fertiggaragen zu Lagerzwecken und Schaffung eines Transportweges in die Halle		37.000 €	0 €				37.000 €
2330	RS Letmathe	Akustikmaßnahmen in Klassenräumen	40.000 €		0 €				40.000 €
2330	RS Letmathe	Erstellung von Eingangsstelen	15.000 €		0 €				15.000 €
2330	RS Letmathe	Installation einer Brandmeldeanlage			120.000 €				120.000 €
2380	GYM Stenner	Erweiterung des Verwaltungstraktes, 1,75 Mio € aus 2017	353.000 €	122.000 €	0 €				2.225.000 €
3010	Stadtmuseum	Klimaanlage für Gemäldedfundus			20.000 €				20.000 €
3110	Barendorf Haus A	Beleuchtungsanlage			15.000 €				15.000 €
3150	Barendorf Haus E	Komplettisanierung Dach			250.000 €				250.000 €
3150	Barendorf Haus A	Austausch aller 20 Fenster (mit Denkmalschutz abgeklärt)			42.000 €				42.000 €
3510	Parktheater	Schaffung von Rollstuhlfahrerplätzen und Plätze für Begleitpersonen	41.000 €		0 €				41.000 €
3510	Parktheater	Effektbeleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung (Gesetzesänderung, auch für Nebenräume)	278.000 €	58.000 €	0 €				336.000 €
3510	Parktheater	Kellernotausgang Studio einbauen			24.000 €				24.000 €
3510	Parktheater	Gegensprechanlage auf das Breitbandhandy aufschalten			9.000 €				9.000 €
3510	Parktheater	Lichtsteuerung als G1- Steuerung umbauen			16.000 €				16.000 €
3510	Parktheater	GSM Meldungen als Notruf auf Handy der Kulturbüro Mitarbeiter			3.000 €				3.000 €
3510	Parktheater	Müllplatzumzäunung			6.000 €				6.000 €
4140	Kiga Lössel	Sanierung des Daches, Dichtigkeitprüfung 2019			120.000 €				120.000 €
4150	Kita Elsterstr., Abenteurland	Neugestaltung des Waschraumes der U3 Betreuung		47.700 €	0 €				47.700 €
4150	Kita Elsterstr., Abenteurland	Einbau von zwei Akustikdecken in Gruppenräumen		13.000 €	0 €				13.000 €
4170	Kita Am Erbenberg	Erstellung eines Sonnenschutzes in der Eingangshalle	20.000 €		0 €				20.000 €
4240	Kita Hennen	Herstellung einer Behindertentoilette		25.000 €	0 €				25.000 €
4250	Kita Sümmern, Feldmarkring	Erstellung eines Sonnenschutzes		5.000 €	0 €				5.000 €
4260	Kita Springburg, Dördelweg 21	Kücheneinbau mit Anbau (Anschlüsse, Inventar vom Fachbereich)	49.000 €		0 €				49.000 €
4260	Kita Springburg, Dördelweg 21	Erweiterung KITA			1.000.000 €				1.000.000 €

KST	Objekt	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamtsumme der I-Maßnahme
4420	Kita am Quartiertreff	Anbau eines Gruppenraumes	638.000 €	409.000 €	0 €				1.071.000 €
4620	Nußstraße 1-3	Erfüchtigung Brandschutz nach Nutzungsuntersagung			85.000 €				85.000 €
5320	ehemaliger Sportanlage Läger	Planungskosten für die Försterei inkl. Außen-WC		150.000 €	94.000 €				244.000 €
5620	Musikpavillon Volksgarten	Neubau eines Parkcafes inkl. Musikmuschel und Außen-WC	411.000 €	100.000 €	15.000 €				526.000 €
7250	Öff. WC Stadtbahnhof	Installation eines elektrischen Türöffners inkl. neuer Tür		10.000 €	0 €				10.000 €
8650	Saalbau Letmathe	2. Modernisierungsabschnitt (2021: Dach- u. Fassadensanierung)	22.000 €	593.000 €	190.000 €				805.000 €
8860	Dorfgemeinschaftshaus Rheinen	Erstellung eines Gasanschlusses	1.500 €		0 €				5.000 €
9999	Schulen	Inklusionsmaßnahmen - u.a. Akustik		100.000 €	0 €				100.000 €
9999	Schulen	Glasfaserversorgung an Schulen		500.000 €	0 €				500.000 €
9999	Pauschale Hardware	Erwerb von Geräten / Hardware	30.000 €	30.000 €	30.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	165.000 €
9999	Pauschale Software	Software	30.000 €	30.000 €	50.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	185.000 €
9999	Diverse	Investive Maßnahmen nach Brandschutz			130.000 €	130.000 €			260.000 €
Summen:			6.567.700 €	10.988.700 €	13.100.100 €	160.000 €	30.000 €	30.000 €	47.829.850 €

Jahresabschluss 2018 des Kommunalen Immobilien Managements

Kommunales Immobilien Management der Stadt Iserlohn (KIM)
Bilanz zum 31. Dezember 2018

Anlage 1

DS9/2943 Anlage 1

AKTIVA		Geschäftsjahr		Vorjahr	Geschäftsjahr		PASSIVA	
							Vorjahr	
A. ANLAGEVERMÖGEN								
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSWERTE								
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	€	24,00	€	84,00	€	70.000.000,00	€	70.000.000,00
2. Geleistete Anzahlungen	€	8.820,00	€	0,00	€	54.915.945,90	€	53.293.101,90
					€	-2.663.664,08	€	0,00
	€		€		€	-4.880.264,17	€	-2.663.664,08
II. SACHANLAGEN								
1. Grundstücke	€	31.757.646,52	€	31.702.296,51	€	43.008.772,26	€	43.133.456,09
2. Gebäude auf eigenen Grundstücken	€	173.739.630,00	€	177.946.065,00				
3. Gebäude auf fremden Grundstücken	€	11.175.598,00	€	11.448.461,00				
4. Außenanlagen	€	7.346.603,00	€	7.399.078,00				
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	€	208.525,00	€	239.583,00				
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	€	32.206.542,03	€	15.424.722,78				
			€	2.110.000,00	€	1.585.878,65	€	1.622.844,00
						0,00	€	262.808,00
III. FINANZANLAGEN								
B. UMLAUFVERMÖGEN								
I. VORRÄTE								
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	€	42.371,48	€	42.371,48	€	80.153.235,98	€	66.016.397,23
2. Immobilien zum Verkauf bestimmt	€	255.340,00	€	318.784,00				
					€	1.367.125,00		
					€	1.384.531,54		
					€	71.409.557,39		
					€	59.027.137,73		
II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	€	127.176,79	€	153.621,12	€	1.569.886,38	€	1.433.784,85
2. Forderungen gegen die Stadt Iserlohn	€	1.625.481,78	€	2.430.142,22				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	€	111.750,77	€	18.339,75	€	15.480.498,73	€	15.763.346,85
			€	0,00	€	282.848,12		
					€	282.848,12		
					€	14.066.258,13		
			€	388,67	€	52.558,81	€	75.946,54
					€	14.349.106,25		
III. BANKGUTHABEN								
	€		€		€	97.256.179,90	€	75.946,54
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN								
					€	282.848,12		
					€	282.848,12		
					€	14.066.258,13		
					€	14.349.106,25		
					€	52.558,81		
					€	75.946,54		
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN								
	€	260.719.642,69	€	249.233.937,53	€	1.486.794,23	€	295.916,15
					€	260.719.642,69	€	249.233.937,53



**Kommunales Immobilien Management
der Stadt Iserlohn (KIM)
Gewinn und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

Anlage 2

		<u>Geschäftsjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
1. Umsatzerlöse	€	24.767.013,26	€ 25.468.358,34
2. Aktivierte Eigenleistungen	€	76.527,85	€ 71.361,07
3. sonstige betriebliche Erträge	€	3.246.981,09	€ 3.568.847,78
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	€	-4.766.023,08	€ -4.820.424,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	€	<u>-13.140.005,71</u>	€ -12.207.394,92
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	€	-4.828.873,73	€ -4.698.676,77
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	€	<u>-1.263.490,41</u>	€ -1.238.359,98
- davon für Altersversorgung			
€ 355.406,28 (€ 340.312,16)			
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	€	-5.566.680,84	€ -5.540.762,58
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	€	-640.321,46	€ -546.865,05
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	€	55.915,00	€ 55.915,19
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€	<u>-2.821.306,14</u>	€ -2.775.662,20
10. Ergebnis nach Steuern	€	<u>-4.880.264,17</u>	€ -2.663.664,08
11. Jahresfehlbetrag	€	<u><u>-4.880.264,17</u></u>	€ <u><u>-2.663.664,08</u></u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

A. Wirtschaftsbericht

ANALYSE DES GESCHÄFTSVERLAUFS UND DER LAGE DES KIM

Die Einrichtung erzielt ihre Umsätze aus der Gebäude- und Immobilienverwaltung und -bewirtschaftung für die Stadt Iserlohn.

Der Jahresabschluss weist zum 31. Dezember 2018 bei einer

Bilanzsumme von	€	260.719.642,69
(31. Dezember 2017	€	249.233.937,53)

einen

Jahresfehlbetrag von	€	- 4.880.264,17
(01.01. – 31.12.2017	€	- 2.663.664,08)

aus.

Das Eigenkapital stellt sich zum 31. Dezember 2018 im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
Stammkapital	70.000,0	70.000,0
Kapitalrücklage	54.916,0	53.293,1
Verlustvortrag	-2.663,7	0,0
Jahresfehlbetrag	<u>-4.880,3</u>	<u>-2.663,7</u>
	<u>117.372,0</u>	<u>120.629,4</u>

KIM hat die vereinbarte Miete mit der Stadt Iserlohn überprüft.

Für 2018 wurde eine Gesamtmiete von TEUR 20.046,2 vereinbart; ohne Berücksichtigung einer weiteren Million aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020. Dies entspricht einer Miete incl. Nebenkosten von € 6,77 pro qm und Monat.

Das Jahresergebnis vom KIM ist regelmäßig mit hohen Abschreibungen belastet.

Mit dem Geschäftsbetrieb von KIM sollen die laufenden Aufwendungen, die zu Auszahlungen führen, und die Tilgungsleistungen erwirtschaftet werden. Dies wurde bei der Ermittlung der internen Miete von der Stadt Iserlohn berücksichtigt. Die Abschreibungen, vermindert um die Erträge aus der Auflösung der Investitionszuschüsse wurden durch die geleisteten Tilgungsleistungen ersetzt.

Dies führt zu einem Mietsatzbedarf von € 7,58 pro qm und Monat. In 2017 betrug der Mietsatzbedarf noch € 7,23 pro qm und Monat. In 2018 ist die Summe der Aufwendungen für Bauunterhaltung um ca. 1 Mio höher als in 2017. KIM hat sich gegenüber der Stadt Iserlohn im Rahmen des Wirtschaftsplans zu bestimmten Maßnahmen der Bauunterhaltung für 2018 verpflichtet. Diese Verpflichtung wird, soweit die Bauunterhaltung in 2018 nicht fristgerecht durchgeführt werden konnten, im Rahmen einer Rückstellung dem Jahr 2018 wirtschaftlich zugerechnet.

Aus der Vermietung an die Stadt Iserlohn ergibt sich für 2018 ohne Berücksichtigung von Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Investitionszuschüssen ein negatives Jahresergebnis von TEUR -878,7 (in 2017 TEUR 232,5).

Das korrespondierende Jahresergebnis 2018 aus der übrigen Geschäftstätigkeit von KIM beträgt TEUR 1.058,5. In 2017 entsprach dieses 1.519,2 Mio.

Von diesen Ergebnissen sind Abschreibungen in Höhe von TEUR -5.566,7 abzusetzen und Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen in Höhe von TEUR 1.136,0 hinzuzurechnen.

Danach weist KIM einen Jahresfehlbetrag von TEUR -4.880,3 aus.

Die aktivierten Eigenleistungen liegen um TEUR 5,1 über denen des Vorjahres.

Die sonstigen betrieblichen Erträge fallen in 2018 gegenüber 2017 um TEUR 321,8 niedriger aus.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen werden durch höhere Aufwendungen für die Bauunterhaltung belastet.

Das Jahr 2018 weist einen um TEUR 155,3 höheren Personalaufwand gegenüber dem Vorjahr aus.

Das Finanzergebnis weist einen um TEUR 45,6 höheren Zinsaufwand aus, resultierend aus dem höheren Darlehenstand gegenüber Kreditinstituten zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen.

Insgesamt bleibt das Jahresergebnis 2018 mit TEUR 2.216,6 hinter dem des Vorjahres zurück.

VERMÖGENSLAGE

Vermögensstruktur

	<u>31.12.2018</u>		<u>31.12.2017</u>		<u>Veränderung</u>
	<u>TEUR</u>	<u>%</u>	<u>TEUR</u>	<u>%</u>	<u>TEUR</u>
Langfristig gebundenes Vermögen					
Anlagevermögen	<u>258.553,4</u>	<u>99,2</u>	<u>246.270,3</u>	<u>98,8</u>	+ <u>12.283,1</u>
	<u>258.553,4</u>	<u>99,2</u>	<u>246.270,3</u>	<u>98,8</u>	+ <u>12.283,1</u>
Kurzfristig gebundenes Vermögen					
Vorräte	297,7	0,1	361,2	0,1	- 63,5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	127,2	0,1	153,6	0,1	- 26,4
Forderungen gegen Stadt Iserlohn	1.625,5	0,6	2.430,1	1,0	- 804,6
sonstige Vermögensgegenstände	111,7	0,0	18,3	0,0	+ 93,4
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,4</u>	<u>0,0</u>	- <u>0,4</u>
	<u>2.162,1</u>	<u>0,8</u>	<u>2.963,6</u>	<u>1,2</u>	- <u>801,5</u>
Geldmittel, Wertpapiere	<u>4,1</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	+ <u>4,1</u>
Summe	<u>260.719,6</u>	<u>100,0</u>	<u>249.233,9</u>	<u>100,0</u>	+ <u>11.485,7</u>

Die Bilanzsumme hat sich zum 31. Dezember 2018 gegenüber dem Vorjahr um TEUR 11.485,7 erhöht. Dies ist im Wesentlichen auf Investitionen ins Anlagevermögen gemindert um den Abbau der Forderungen gegen die Stadt zurückzuführen.

Den Investitionen in das Anlagevermögen von TEUR 18.141,7 stehen Abschreibungen in Höhe von TEUR 5.566,7 und Anlagenabgänge in Höhe von TEUR 291,9 gegenüber.

Das kurzfristig gebundene Vermögen reduziert sich insgesamt um TEUR 801,5, was im Wesentlichen auf die Abnahme der Forderungen gegen die Stadt Iserlohn zurückzuführen ist.

Liquide Mittel sind im Gegensatz zum Vorjahr in Höhe von TEUR 4,1 vorhanden.

Kapitalstruktur

	<u>31.12.2018</u>		<u>31.12.2017</u>		<u>Veränderung</u>
	<u>TEUR</u>	<u>%</u>	<u>TEUR</u>	<u>%</u>	<u>TEUR</u>
Eigenkapital					
Stammkapital	70.000,0	26,8	70.000,0	28,1	+/- 0,0
Kapitalrücklage	54.916,0	21,1	53.293,1	21,4	+ 1.622,9
Bilanzgewinn	<u>-7.544,0</u>	<u>-2,9</u>	<u>-2.663,7</u>	<u>-1,1</u>	- 4.880,3
	<u>117.372,0</u>	<u>45,0</u>	<u>120.629,4</u>	<u>48,4</u>	- 3.257,4
Sonderposten					
Zuwendungen	<u>43.008,8</u>	<u>16,5</u>	<u>43.133,5</u>	<u>17,3</u>	- 124,7
	<u>43.008,8</u>	<u>16,5</u>	<u>43.133,5</u>	<u>17,3</u>	- 124,7
Langfristige Fremdmittel					
Rückstellungen	0,00	0,0	1.622,8	0,7	- 1.622,8
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	78.788,7	30,2	64.649,3	25,9	+ 14.139,4
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Iserlohn	<u>15.197,7</u>	<u>5,9</u>	<u>15.480,5</u>	<u>6,2</u>	- 282,8
	<u>93.986,4</u>	<u>36,1</u>	<u>81.752,6</u>	<u>32,8</u>	+ 12.233,8
Kurzfristige Fremdmittel					
Rückstellungen	1.585,9	0,6	262,8	0,1	+ 1.323,1
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.364,5	0,5	1.367,1	0,5	- 2,6
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.569,9	0,6	1.433,8	0,6	+ 136,1
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Iserlohn	282,8	0,1	282,9	0,1	- 0,1
sonstige Verbindlichkeiten	52,5	0,0	75,9	0,0	- 23,4
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>1.496,8</u>	<u>0,6</u>	<u>295,9</u>	<u>0,2</u>	+ 1.200,9
	<u>6.352,4</u>	<u>2,4</u>	<u>3.718,4</u>	<u>1,5</u>	+ 2.634,0
Summe	<u>260.719,6</u>	<u>100,0</u>	<u>249.233,9</u>	<u>100,0</u>	+ 11.485,7

Die gestiegene Bilanzsumme ist auf der Passivseite im Wesentlichen auf den Jahresfehlbetrag und die Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zurückzuführen.

Das Eigenkapital reduziert sich um TEUR 3.257,4. Dabei wurden TEUR 1.622,9 aus der Auflösung der Pensionsrückstellung in die Kapitalrücklage eingestellt. Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 45,0 %.

Der Sonderposten für Zuwendungen reduziert sich in 2018 um TEUR 124,7.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Iserlohn reduzieren sich um die jährliche Tilgungsleistung von TEUR 282,9. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten nehmen aufgrund der Aufnahme zweier zusätzlicher Darlehen in Höhe von je TEUR 7.750,0 um insgesamt TEUR 14.136,8 zu.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erhöhen sich um TEUR 136,1.

FINANZLAGE

Die finanzielle Entwicklung der Gesellschaft wird nachfolgend anhand einer Kapitalflussrechnung dargestellt.

<u>Finanzlage</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
		<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
Jahresfehlbetrag	-	4.880,3	- 2.663,7
+ Abschreibungen Anlagevermögen	+	5.566,7	+ 5.540,7
+ Abschreibungen Umlaufvermögen	+/-	0,0	+/- 0,0
- Veränderung langfristige Rückstellungen	-	1.622,8	+/- 0,0
-/+ Ab-/Zunahme Sonderposten	-	<u>124,7</u>	+ <u>1.182,8</u>
= Jahres-Cash-flow nach DVFA/SG	-	<u>1.061,1</u>	+ <u>4.059,8</u>
+ Verlust aus Anlageabgang	+	291,9	+ 8,2
+ Abnahme der Vorräte	+	63,5	+ 649,5
+/- Ab-/Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	+	26,4	- 37,2
+ Abnahme der Forderungen gegen Stadt Iserlohn	+	804,6	+ 2.774,9
-/+ Zu-/Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	-	93,0	+ 2,6
+/- Zu-/Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen	+	1.323,1	- 238,9
+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	+	136,1	- 5.514,9
- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Iserlohn	+/-	0,0	+/- 0,0
-/+ Ab-/Zunahme der sonstigen Verbindlichkeiten	-	23,4	+ 14,8
+/- Zu-/Abnahme der passiven Rechnungsabgrenzungsposten	+	<u>1.200,9</u>	- <u>62,7</u>
= Mittelzufluss aus dem operativen Bereich	+	<u>2.669,0</u>	+ <u>1.656,1</u>
+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	+/-	0,0	+/- 0,0
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-	<u>18.141,7</u>	- <u>5.763,6</u>
= Mittelabfluss aus dem Investitionsbereich	-	<u>18.141,7</u>	- <u>5.763,6</u>
+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	+	14.136,8	+ 14.610,2
- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Iserlohn	-	<u>282,9</u>	- <u>10.502,7</u>
= Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	+	<u>13.853,9</u>	+ <u>4.107,5</u>
+ Veränderung Kapital-/Gewinnrücklage	+	<u>1.622,9</u>	+/- <u>0,0</u>
= Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	+	<u>4,1</u>	+/- <u>0,0</u>
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	+/-	<u>0,0</u>	+/- <u>0,0</u>
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	+	<u>4,1</u>	+/- <u>0,0</u>

Die zahlungswirksame Zunahme des Finanzmittelbestandes beträgt in 2018 TEUR 4,1.

Der Mittelzufluss aus dem operativen Bereich von TEUR 2.669,0 ist im Wesentlichen auf den Jahres-Cash-flow zuzüglich der Abnahme der Forderungen gegen die Stadt sowie der Zunahme der kurzfristigen Rückstellungen und passiven Rechnungsabgrenzung zurückzuführen.

Im Berichtsjahr hat die Einrichtung Investitionen in Höhe von TEUR 18.141,7 getätigt. Diesen stehen keine Einzahlungen aus Anlagenabgängen gegenüber. Die Investitionen können nicht aus dem operativen Bereich gedeckt werden. Zusätzliche Darlehnsaufnahmen führen zu einem Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit von TEUR 13.853,9.

Der Kapitalrücklage werden TEUR 1.622,9 zugeführt.

ERTRAGSLAGE

Insgesamt entwickelte sich die Ertragslage wie folgt:

<u>Ertragslage</u>	<u>01.01.-31.12.2018</u>		<u>01.01.-31.12.2017</u>		<u>Veränderung</u>	
	<u>TEUR</u>	<u>%</u>	<u>TEUR</u>	<u>%</u>	<u>TEUR</u>	
Umsatzerlöse	24.767,0	88,2	25.468,4	87,5	-	701,4
andere aktivierte Eigenleistungen	76,5	0,3	71,4	0,2	+	5,1
sonstige betriebliche Erlöse	<u>3.247,0</u>	<u>11,5</u>	<u>3.568,8</u>	<u>12,3</u>	-	<u>321,8</u>
Gesamtleistung	<u>28.090,5</u>	<u>100,0</u>	<u>29.108,6</u>	<u>100,0</u>	-	<u>1.018,1</u>
Aufwendungen Hilfs- und Betriebsstoffe	-4.766,0		-4.820,4		+	54,4
Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-13.140,0</u>		<u>-12.207,4</u>		-	<u>932,6</u>
Aufwendungen	<u>-17.906,0</u>	<u>-63,7</u>	<u>-17.027,8</u>	<u>-58,5</u>	-	<u>878,2</u>
Rohertrag	<u>10.184,5</u>	<u>36,3</u>	<u>12.080,8</u>	<u>41,5</u>	-	<u>1.896,3</u>
Personalaufwendungen	-6.092,4		-5.937,1		-	155,3
Abschreibungen	-5.566,7		-5.540,7		-	26,0
Verwaltungskostenbeiträge	-343,9		-331,1		-	12,8
Verwaltungsaufwand	-257,2		-153,4		-	103,8
Betriebsaufwand	-37,0		-32,7		-	4,3
sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-2,2</u>		<u>-29,7</u>		+	<u>27,5</u>
betriebliche Aufwendungen	<u>-12.299,4</u>	<u>-43,8</u>	<u>-12.024,7</u>	<u>-41,3</u>	-	<u>274,7</u>
Betriebsergebnis	<u>-2.114,9</u>	<u>-7,5</u>	<u>56,1</u>	<u>0,2</u>	-	<u>2.171,0</u>
Zinserträge	55,9		55,9		+/-	0,0
Zinsaufwendungen	<u>-2.821,3</u>		<u>-2.775,7</u>		-	<u>45,6</u>
Zinsergebnis	<u>-2.765,4</u>	<u>-9,8</u>	<u>-2.719,8</u>	<u>-9,3</u>	-	<u>45,6</u>
sonstige Erträge	<u>0,0</u>		<u>0,0</u>		+/-	<u>0,0</u>
Neutrales Ergebnis	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	+/-	<u>0,0</u>
Jahresfehlbetrag	<u>-4.880,3</u>	<u>-17,3</u>	<u>-2.663,7</u>	<u>-9,1</u>	-	<u>2.216,6</u>

In der vorangestellten Übersicht zur Ertragslage werden die Aufwendungen und Erträge nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten, insbesondere durch die Ausgliederung betriebsfremder Aufwands- und Ertragsposten im neutralen Bereich umgegliedert und den vergleichbaren Zahlen des Vorjahres gegenübergestellt.

Die Umsatzerlöse verringern sich insbesondere aufgrund von mit der Stadt niedriger vereinbarten Mieten gegenüber dem Vorjahr um TEUR 701,4. Zusammen mit den aktivierten Eigenleistungen von TEUR 76,5 und sonstigen betrieblichen Erträgen von TEUR 3.247,0 wird eine Gesamtleistung von TEUR 28.090,5 erwirtschaftet. Bei einem gleichzeitig erhöhten Aufwand für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen von insgesamt TEUR 878,2 wird ein Rohertrag von TEUR 10.184,5 erzielt, der um TEUR 1.896,3 unter dem Rohertrag des Vorjahres liegt.

Die Personalkosten, Abschreibungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf TEUR 12.299,4 und sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 274,7 gestiegen. Dies ist im Wesentlichen auf gegenüber dem Vorjahr gestiegene Personalaufwendungen zurückzuführen.

Es wird ein Betriebsergebnis von TEUR -2.114,9 erwirtschaftet, das sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 2.171,0 verschlechtert hat.

Das Zinsergebnis hat sich aufgrund des zusätzlichen Finanzierungsbedarfs um TEUR 45,6 verschlechtert, so dass sich ein Jahresfehlbetrag von TEUR 4.880,3 ergibt, der um TEUR 2.216,6 unter dem Vorjahresergebnis liegt.

B. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Kommunalen Immobilien Managements

I. VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

Die Geschäftspolitik des Kommunalen Immobilien Managements wird kontinuierlich weitergeführt. Der Personalbestand im Baumanagement wurde aufgestockt. Durch die Förderprogramme bleibt das höhere Arbeitspensum in diesem Bereich erhalten.

II. RISIKOBERICHT

Allgemein

Zu den, den Fortbestand des Kommunalen Immobilien Managements gefährdenden Entwicklungen gehören insbesondere solche Risiken, die sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kommunalen Immobilien Managements wesentlich auswirken. Die Maßnahmen interner Überwachung sollen so eingerichtet sein, dass solche Entwicklungen frühzeitig erkannt werden, so dass noch geeignete Maßnahmen zur Sicherung des Fortbestandes Kommunales Immobilien Managements ergriffen werden können.

Das Risikomanagement ist Bestandteil einer Stelle geworden, welche die Risiken erfasst und überwacht. Die Risiken werden quartalsweise geprüft bzw. überprüft und neu bewertet und in einem Bericht erfasst. Maßnahmen zur Risikoabwehr oder -begrenzung, die sich aus dem Bericht ergeben, sind von der Betriebsleitung einzuleiten.

Die Überwachung und Auswertung wird permanent durch ein regelmäßiges Baucontrolling weitergeführt und im Rahmen von Informationsdrucksachen dem zuständigen Betriebsausschuss vorgelegt.

Speziell

Die Liquiditätslage ist derzeit befriedigend. Die Liquidität wird permanent überwacht, sodass Engpässe durch rechtzeitige Gegensteuerung vermieden werden können.

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen und Verbindlichkeiten gegen die Stadt Iserlohn.

Der Eigenbetrieb verfügt über ein effizientes Mahnwesen; Forderungsausfälle sind die Ausnahme.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt. Wenn die Möglichkeit besteht stets unter Ausnutzung von Skonto. Der Rechnungslauf wird regelmäßig durch das Rechnungsprüfungsamt kontrolliert und die Ergebnisse als Bericht festgehalten.

Langfristig finanziert sich der Betrieb über Bankkredite bei regionalen Geschäftsbanken. Hier besteht eine langjährige Geschäftsbeziehung. Die Rahmenbedingungen der Verträge werden durch die Kämmerei verhandelt. Förderprogramme der NRW.Bank.Gute Schule 2020 und Kommunales Investitionsförderprogramm NRW, sowie Förderprodukte wie NRW.BANK.Moderne Schule machen die Realisierung von Maßnahmen im Schulbereich finanzierbar.

Ziel des Risikomanagement des Betriebes ist es, finanzielle Risiken jeglicher Art rechtzeitig zu erkennen und gegenzusteuern.

Zur Absicherung gegen das Liquiditätsrisiko und zur Aufrechterhaltung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit wird ein fortlaufender Liquiditätsplan erstellt, der permanent an aktuelle Änderungen angepasst wird und als Basis für die Geldmitteldisposition dient.

Erhaltung des Gebäudebestandes

Es erfolgt eine jährliche Begehung der Gebäude durch die Projektleiter. Die Aufstellung der festgestellten Mängel und die Ermittlung des Kostenaufwandes werden in der Bauunterhaltungsliste festgehalten. Die Durchführung ist abhängig von den Ergebnissen der Wirtschaftsplanberatungen mit der Kämmerei. Die Liste wird nach der Dringlichkeit der durchzuführenden Instandhaltungen gegliedert, um einen Substanzverlust zu vermeiden. Die Überprüfung der Bauunterhaltung erfolgt monatlich im Rahmen von Clearinggesprächen zwischen der Sachbearbeitung, dem Controlling, der Abteilungsleitung und der Betriebsleitung (Überprüfung der abzustellenden Mängel und Abgleich der aufgewendeten Finanzmittel).

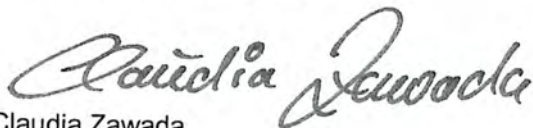
III. PROGNOSEBERICHT

Wir beurteilen die Entwicklung des Betriebes für 2018 positiv. Zwingende Voraussetzung für eine auskömmliche Bewirtschaftung der Gebäude ist eine adäquate Mietzahlung durch die Stadt Iserlohn.

Im investiven Bereich konnten im Jahr 2018 umfangreiche Baumaßnahmen durchgeführt werden. Für das Jahr 2019 sind neben umfassenden Investitionen auch weiterhin geförderte Baumaßnahmen „Gute Schule 2020“ und KInvFöG NRW Kapitel 2 geplant.

Wir werden auch zukünftig in der Lage sein, unseren Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen.

Iserlohn, den 05. Juni 2019



Claudia Zawada
(Betriebsleiterin)